



Raportul trimestrial consolidat aferent trimestrului I 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	17.05.2021
Denumirea entității emitente	VRANCART – Grup de firme
Sediul social	Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea
Număr de telefon/fax:	0237-640.800; 0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat	103.168.354,70 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

A. Prezentare generală la 31 martie 2021

- Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2021 și impactul acestora asupra poziției financiare consolidate
- Prezentarea generală a poziției financiare consolidate și a performanțelor societății realizate în perioada de raportare

Societatea VRANCART SA aplică reglementările contabile conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

La 31 martie 2021 și în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2021 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Valoarea capitalurilor proprii la data de 31 martie 2021 este de 232.577.571 lei, în creștere cu 2,1% față de valoarea acestora la începutul anului, ca urmare a profitului realizat în trimestrul 1.
- Volumul activelor circulante ale Societății a crescut cu 1,1% în perioada analizată, pe seama creșterii creanțelor comerciale cu 10% în trimestrul 1, ca urmare a creșterii volumului valoric al vânzărilor. Valoarea activelor curente la 31 martie 2021 este de 133.891.485 lei.

- Datoriile totale înregistrate la 31 martie 2021 sunt în valoare de 229.964.010 lei, în scadere cu 2,6% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2021, datorită rambursării ratelor aferente creditelor pentru finanțarea investițiilor și a scaderii datoriilor comerciale pe termen scurt cu 10% în perioada analizată.
- Veniturile operaționale în perioadă au fost de 95.955.791 lei, în creștere cu 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii cifrei de afaceri cu 7,7% în perioada analizată.
- Cheltuielile operaționale aferente perioadei au fost în sumă de 89.240.406 lei, în creștere cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului precedent. O creștere semnificativă înregistrează cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile de 9,5%, acestea având și o pondere semnificativă în total costuri operaționale.
- În aceste condiții, profitul operațional al perioadei a fost de 6.715.385 lei, în creștere cu 43% față de cel realizat în aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net aferent trimestrului I 2021 a fost de 5.533.638 lei, mai mare cu 78% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2020.

Raportarea contabilă interimară consolidată întocmită la data de 31 martie 2021 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

B. Indicatori economico-financiarți la nivel de **Grup**, la data de 31 martie 2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	rap	1,09
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu*100	%	68,74*
	Capital împrumutat/Capital angajat*100	%	40,74*
Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 90	zile	71,21
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,30

* Capitalul împrumutat include linii de credit, credite și împrumuturi bancare pe termen scurt și lung, împrumuturi comerciale pe termen lung, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt și lung, împrumuturi din emisiunea de obligațiuni.



ARSENE Vasilica-Monica
Director Financiar