



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

Data raportului	17.05.2021
Denumirea entității emitente	VRANCART SA
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 individuale
- Prezentarea generală a poziției financiare individuale 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 236.522.942 lei, în creștere cu 2,3% față de valoarea acestora la începutul anului, ca urmare a profitului realizat în trimestrul 1.
- Volumul activelor circulante ale Societății a crescut cu 4% în perioada analizată, înregistrându-se o creștere a creanțelor comerciale cu 11% în trimestrul 1. Valoarea activelor curente la 31 martie 2021 este de 117.534.097 lei.

- Datoriile totale înregistrate la 31 martie 2021 sunt în valoare de 198.976.627 lei, în scadere cu 1,3% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2021, datorită rambursării ratelor la creditele pentru finanțarea investițiilor. Imprumuturile bancare pe termen lung au scăzut cu 7,7% în perioada analizată.
- Veniturile operaționale în perioadă au fost de 80.075.375 lei, în creștere cu 9% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii cifrei de afaceri a companiei cu 11% în perioada analizată.
- Cheltuielile operaționale aferente perioadei au fost în sumă de 73.073.593 lei, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea cheltuielilor operaționale este determinată în special de creșterea cheltuielilor cu materiile prime și materialele consumabile cu același procent de 5%, ponderea acestei categorii de cheltuieli în total cheltuieli operaționale fiind de peste 50%.
- În aceste condiții, profitul operațional al perioadei a fost de 7.001.782 lei, în creștere cu 97% față de cel realizat în aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net aferent trimestrului I 2021 a fost de 5.346.433 lei, în creștere cu 196% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2020.

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

B. Indicatori economico-financiar la data de 31 martie 2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	rap	1,24
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu*100	%	60,76*
	Capital împrumutat/Capital angajat *100	%	37,80*
Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 90	zile	77,24
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,26

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

CIUCIOI Ionel-Marian
Director General



ARSENE Vasilica-Monica
Director Financiar