

Buget 2021 - Contul de profit si pierdere - Ron

	2020 Actual	2021 BP	Quarter			
			Q1 BP	Q2 BP	Q3 BP	Q4 BP
Total vinzari ExW, din care:	340,299,699	415,224,939	105,981,124	114,000,289	88,722,208	106,521,318
Total vinzari produse ExW	309,615,946	382,486,790	97,650,506	104,990,461	81,705,631	98,140,192
Costul variabil (inclusiv materia prima)	-270,040,204	-336,323,147	-86,966,597	-92,315,665	-70,927,587	-86,113,299
Costul cu reparatiile si intretinerea	-2,829,740	-3,636,579	-695,446	-984,915	-1,266,165	-690,052
Alte costuri fixe	-17,149,879	-18,556,321	-5,288,871	-4,870,748	-3,948,321	-4,448,381
Fixed costs - total	-19,979,619	-22,192,900	-5,984,317	-5,855,664	-5,214,486	-5,138,433
Alte costuri, din care:	-1,130,670	-221,135	575,109	156,501	-569,424	-383,320
Impact net din cresterea sau descresterea provizioanelor de stocuri	1,310,862	0	0	0	0	0
Costul productiei	-291,150,492	-358,737,181	-92,375,804	-98,014,828	-76,711,498	-91,635,052
Cheltuieli de transport	-20,489,107	-26,004,480	-6,613,185	-7,093,010	-5,588,495	-6,709,791
Costul vinzarilor	-311,639,600	-384,741,662	-98,988,989	-105,107,837	-82,299,992	-98,344,843
Cheltuieli de desfacere	-585,357	-868,494	-271,622	-256,995	-149,836	-190,040
Cheltuieli generale si de administratie	-11,177,199	-9,455,854	-2,538,565	-2,495,211	-2,151,434	-2,270,645
Cheltuieli generale, de administratie si de desfacere - total	-11,762,556	-10,324,348	-2,810,187	-2,752,207	-2,301,269	-2,460,685
Alte (cheltuieli) / venituri din exploatare	-5,672,649	-5,440,678	-1,005,372	-1,863,836	-1,349,958	-1,221,512
EBITDA	11,224,895	14,718,251	3,176,576	4,276,409	2,770,988	4,494,278
Cheltuieli cu amortizarea	-11,348,420	-10,470,505	-2,599,117	-2,614,965	-2,616,065	-2,640,358
EBIT	-123,525	4,247,745	577,459	1,661,444	154,923	1,853,919
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
(Cheltuieli) / venituri din dobinzi	-3,603,328	-3,990,819	-978,041	-994,938	-1,005,872	-1,011,968
(Cheltuieli) / venituri din diferente de curs valutar	1,382,363	101,365	33,995	33,787	0	33,583
	0	0	0	0	0	0
Alte (cheltuieli) / venituri financiare	-437,727	-209,820	-52,428	-52,455	-52,455	-52,482
Rezultatul financiar	-2,658,692	-4,099,274	-996,474	-1,013,606	-1,058,327	-1,030,867
Impozitul pe profit	0	0	0	0	0	0
Rezultatul perioadei	-2,782,217	148,472	-419,016	647,838	-903,403	823,052

CEO,
Gradinaru Cristian



CFO,
Sava Florin



Buget 2021 - Fluxuri de trezorerie - Ron

	2020 Actual	2021 BP				Trimestru - BP 2021			
		Q1 BP	Q2 BP	Q3 BP	Q4 BP				
Profit net	(2,782,217)	(419,016)	647,838	(903,403)	823,052				
Amortizari	11,348,420	2,599,117	2,614,965	2,616,065	2,640,358				
Alte elemente nemonetare	2,948,877	259,060	264,640	39,002	263,966				
Stocuri	(136,019)	(1,288,380)	(1,191,688)	573,390	5,997,221				
Cienti si cheltuieli in avans	(6,963,972)	(10,888,591)	2,151,078	4,419,143	1,523,102				
Furnizori si dobinzi platite	(13,119,457)	10,700,227	11,649,742	(19,432,090)	16,543,965				
Flux de numerar din activitatea de exploatare	(8,704,368)	962,418	16,136,575	(12,687,894)	27,791,665				
Finantare pe termen scurt de la companiile din cadrul grupului	11,177,224	-	-	-	-				
Flux de numerar din activitatea financiara	11,177,224	-	-	-	-				
Investitii									
Achizitii de imobilizari corporale	(3,795,156)	(1,303,802)	(2,611,125)	(2,178,002)	(1,130,675)				
Flux de numerar din activitatea de investitii	(3,795,156)	(1,303,802)	(2,611,125)	(2,178,002)	(1,130,675)				
Crestere sau (descrestere) de numerar	(1,322,300)	(341,384)	13,525,450	(14,865,896)	26,660,990				
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1,791,202	41,760	(299,625)	13,225,825	(1,640,071)				
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	468,902	(299,625)	13,225,825	(1,640,071)	25,020,919				

CEO,
Gradinaru Cristian



CFO,
Sava Florin



Principalii indicatori economico-financiar

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditate generala	= Active circulante/Datorii curente	1.36
2. Lichiditatea imediata	= (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	0.77
3. Rata sovabilitatii generale	= Active totale / Datorii curente	1.78

II. Indicatori de echilibru financiar

1. Rata autonomiei financiare	= Capital propriu / Capital permanent	0.29
2. Rata de finantare a stocurilor	= Fond de rulment / Stocuri = (Capital permanent - Active imobilizate) / Stocuri	0.44
3. Rata datoriilor	= Datorii totale / Active totale	0.86
4. Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	= Capital propriu / Active imobilizate	0.56
5. Rata de rotatie a obligatiilor (Viteza de rotatie in zile)	= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale = 360 / Rata de rotatie a obligatiilor	4.13 87.17

III. Indicatori de gestiune

1. Rotatia activelor circulante Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Active circulante = 360 / Rotatia activelor circulante	3.29 109.28
2. Rotatia activului total Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Active totale = 360 / Rotatia activului total	2.10 171.11
3. Durata medie de recuperare a creantelor Viteza de rotatie in zile	= Cifra de afaceri / Media creantelor totale = 360 / Durata medie de recuperare a creantelor	6.43 55.96

IV. Indicatori de rentabilitate

1. Rata rentabilitatii economice	= Profit brut / Capital permanent	0.00
2. Rata rentabilitatii financiare	= Profit net / Capital propriu	0.01
3.		0.00

CEO,
Gradinaru/Cristian



CFO,
Sava Florin



Programul de activitate pentru anul 2021

Activitatile societatii AMTP Iasi se concentreaza pe indeplinirea angajamentelor stabilite in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021. Punctele principale sunt:

Atingerea valorii de 14.71 MIL Ron pentru rezultatul operational (mai putin deprecierea) prin realizarea unui volum al vanzarilor de 135.11 kt;

Obtinerea productiei bugetate cu o forta de munca de 212 de angajati in 2021;

Implementarea CAPEX conform planului bugetat, respectand calendarul si costurile, valoarea bugetata in 2021 fiind de 7.23 MIL RON.

Conducerea societatii considera faptul ca programul de activitate pentru anul 2021 poate fi impactat in mod negativ datorita efectelor generate de pandemia coronavirus.

CEO,
Gradinaru Cristian



CFO,
Sava Florin

