



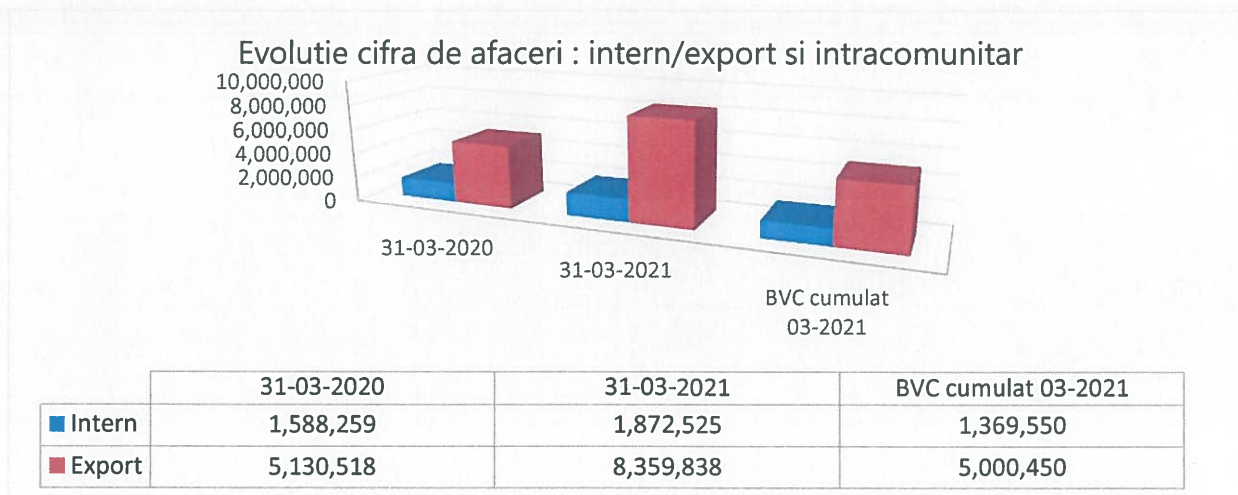
ROMRADIATORRE®

**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2021**

Raportul trimestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2021 - 31.03.2021
Data raportului	25.05.2021
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> o Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținută de Depozitarul Central SA București, o Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 o Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

A. Elemente de evaluare generala

- ✓ **Cifra de afaceri** realizata in trimestrul I 2021 a fost de 10.232.363 lei, in creștere cu 52,30% fata de aceeași perioada an precedent.
- ✓ **Ponderea exporturilor:** 81,7% din total cifra de afaceri au reprezentat-o exporturile si livrarile intracomunitare



- ✓ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate in T1 2021 au fost de 10.399.467 lei, din care 10.212.474 lei cheltuieli de exploatare si 186.9931 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 31.03.2021 societatea a obținut din activitatea de exploatare un profit de 658.442 lei. Profitul net realizat a fost de 479.792 lei.
- ✓ **Lichiditatea neta:** La finele trimestrului I-2021, societatea dispunea de suma de 2.930.367 lei reprezentând casa, conturi la bănci si disponibilul din liniile de credit.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.1 Elemente bilanțiere la 31.03.2021 comparativ cu începutul anului

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2020	31-03-2021
1. ACTIVE IMOBILIZATE	58.84%	54.66%
2. ACTIVE CIRCULANTE	41.16%	44.87%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.00%	0.47%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2020	31-03-2021
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	30.47%	34.39%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	4.76%	3.21%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.43%	0.32%
7. VENITURI ÎN AVANS	3.87%	3.53%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	60.47%	58.54%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

- Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31-12-2020	31-03-2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	23,965,970	23,446,911	-519,059	-2.17%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	274,863	268,932	-5,931	-2.16%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	23,687,997	23,174,869	-513,128	-2.17%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	16,763,585	19,245,761	2,482,176	14.81%
I. STOCURI	6,549,066	7,398,451	849,385	12.97%
II. CREANTE	8,546,062	8,550,983	4,921	0.06%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	21,053	21,053	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1,668,457	3,275,274	1,606,817	96.31%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	741	201,738	200,997	27125.10%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12,411,214	14,752,757	2,341,543	18.87%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	1,939,948	1,377,785	-562,163	-28.98%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	173,968	137,727	-36,241	-20.83%
7. VENITURI ÎN AVANS	1,574,679	1,515,863	-58,816	-3.74%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,630,487	25,110,278	479,791	1.95%
<i>total active/pasive</i>	<i>40,730,296</i>	<i>42,894,410</i>	<i>2,164,114</i>	

Fata de începutul anului se observa următoarele:

- Activele imobilizate scad cu 2.17%, in principal pe seama amortizărilor (valoarea amortizării la Trim I este 595.272 lei);
- Activele circulante, fata de începutul anului cresc cu 2.484.176 lei;
- Datoriile totale cresc cu 1.779.380 lei, societatea neînregistrând restante in plata obligațiilor;

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2021, principalii indicatori:

INDICATOR	31-03-2020	31-03-2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	6,422,080	10,870,916	4,448,836	69.27%
-CIFRA DE AFACERI	6,718,777	10,232,363	3,513,586	52.30%
-Venituri aferente costului prod.in curs de execuție	-407,162	531,513	938,675	-230.54%
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6,878,764	10,212,474	3,333,710	48.46%
REZULTAT ACTIVITATE DE EXPLOATARE	-456,684	658,442	1,115,126	-244.18%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	55,030	100,536	45,506	
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	183,241	186,993	3,752	
REZULTAT ACTIVITATE FINANCIARA	-128,211	-86,457	41,754	-32.57%
VENITURI TOTALE:	6,477,110	10,971,452	4,494,342	69.39%
CHELTUIELI TOTALE	7,062,005	10,399,467	3,337,462	47.26%
REZULTAT BRUT ACTIVITATE	-584,895	571,985	1,156,880	
IMPOZIT PE PROFIT	0	92,193	92,193	
REZULTAT NET ACTIVITATE	-584,895	479,792	1,064,687	

În analiză cu B.V.C. -ul anului 2021, principalii indicatori se prezinta astfel

INDICATOR	BVC -T1	31.03.2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	6,477,110	10,971,452	4,494,342	69.39%
Cheltuieli totale	7,062,005	10,399,467	3,337,462	47.26%
Rezultat brut activitate	-584,895	571,985	1,156,880	
impozit profit	0	92,193	92,193	
Rezultat net activitate	-584,895	479,792	1,064,687	

In trimestrul I 2021 activitatea de producție a asigurat realizarea tuturor comenzilor solicitate de clienții noștri, pe cele 3 segmente de fabricație. Volumul comenzilor a fost in creștere in special pe cele intracomunitare si la export.

Principalii 10 clienți reprezintă 86,2 % in Cifra de afaceri, si sunt repartizați pe toate segmente de activitate.

Principalii 10 furnizori reprezintă 50,5% in Cifra de afaceri, sunt aferenți tuturor segmentelor de activitate, principalul furnizor deține 8.6 % din Cifra de afaceri.

Fluctuația de personal pe primele 3 luni, fata de începutul anului a fost de -0,7%.

Investițiile realizate in primul trimestru au fost limitate la strictul necesar, valoarea lor cifrându-se la 76.215 lei.

Evenimente importante petrecute in primele 3 luni din anul 2021:

La data aprobării prezentelor situații financiare pandemia generata de virusul SARS-CoV-2 este încă in desfășurare, efectele ei asupra activității viitoare a societății sunt greu de estimat.

1.3 Situația Fluxurilor de numerar

Disponibilități la începutul anului	1,283,149
Fluxuri de numerar din exploatare	2,667,840.74
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-182,364.16
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-838,258.66
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2,930,367

Nota :

Sunt cuprinse în disponibil, sumele din linia de credit;

Nu sunt cuprinse în disponibil soldurile conturilor de acreditiv

1.4 Situația Datoriilor la 31-03-2021

Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează în datorii pe termen scurt (mai mici de 1 an) și datorii pe termen lung (mai mari de 1 an). La 31-03-2021 datoriile totale ale societății se ridicau la suma de 16.130.542 lei în creștere cu 1.779.380 lei față de începutul anului. Ca pondere 91,46 % sunt datoriile sub un an, și 8,54% sunt mai mari de un an. Din totalul datoriilor, 59,3% sunt datoriile către bănci și societăți de leasing, 32,02 % sunt datoriile către furnizori și asimilați și 8,67% către angajați și bugete.

Indicator	Datorii pe termen scurt la 31-03-2021	Datorii pe termen lung la 31-03-2021	total Datorii la 31-03-2021
0	1	2	3=1+2
TOTAL	14,752,757.39 91.46%	1,377,784.28 8.54%	16,130,541.67 100%

B. Indicatori economico financiari

Indicatori economico - financiari	31.03.2020	31-03-2021
Denumire indicator /mod calcul		
1. INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE (Active curente/ Datorii curente)	1.47	1.30
2. INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE (capital împrumutat/capital propriu) x100 (capital împrumutat/capital angajat) x100	14.98 13.03	5,49 5,20
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII (clienți/Cifra de afaceri *T, unde T=90)	33 zile	23 zile
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R IMOBILIZATE (cifra de afaceri/Active immobilizate)	0.27	0.44

Mentionăm în mod expres că raportul trimestrial aferent trim I 2021, și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 25-05-2021, la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: www.romradiatoare.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Brașov, 25-05-2021

Director General,

Ing. Olviu Niculescu

Contabil Șef,

Ec. Rodica Atodiresei