

RAPORT BVB

Rezultate Preliminare 2021



Performanta la 12 luni 2021 – Rezultate Preliminare

- ☑ **75.16 milioane lei profit operational (EBITDA)**
- ☑ **Cifra de Afaceri Neta: 176 milioane lei**
- ☑ **84.22 milioane lei Numerar la finalul perioadei**

Declaratia Directorului General

“Ținând cont de contextul geopolitic actual, ale cărui efecte deja s-au făcut simțite și pe BVB, doresc să transmit un îndemn la responsabilitate și cooperare între toți producătorii români, pentru a ne menține într-o zonă de stabilitate, de care depinde viitorul nostru local și regional.

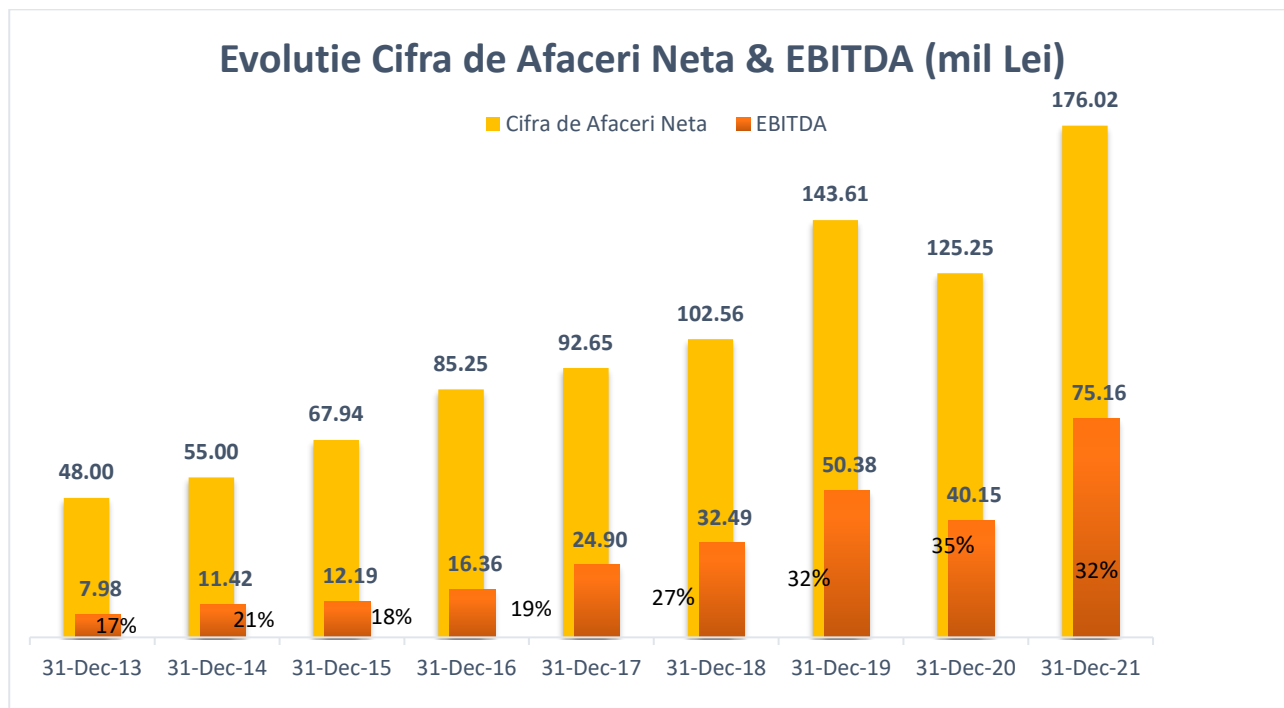
Echipa CEMACON a depus eforturi importante pentru a obține rezultate peste așteptări în anul 2021 și doresc să le mulțumesc, în primul rând, colegilor pentru că au investit energie și creativitate pentru ca acest brand românesc să performeze în ciuda condițiilor generate de factori externi: pandemie, creșteri ale prețurilor la energie, decizii politice șamd.

Sunt încrezător că avem reziliența necesară pentru a ne menține pe același trend ascendent și în 2022, dar și că avem capacitatea de inovare necesară pentru a fi cu un pas înaintea vremurilor.

Pentru acest an, am planificat investiții strategice într-o nouă fabrică, am demarat proiecte care vizează un proces de producție mai verde, cu un impact minim asupra mediului, cu respect pentru oameni și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, modernizăm o serie de produse pentru a asigura eficiență energetică sporită și declanșăm reconfigurarea digitală a unor procese interne și externe.

Avem o responsabilitate față de beneficiari, față de parteneri și față de piața pe care operăm, de aceea vom asigura expertiză de cel mai înalt nivel, vom produce eficient, calitativ și în acord cu așteptările celor care ne-au fost fideli în 2021.”

Contul de profit si pierdere – Rezultate preliminare 12 luni 2021



Anul 2021 a adus multe incertitudini la nivelul macroeconomic si social, a fost un an dificil de anticipat cu multe provocari, in special din zona de resurse. Cu toate acestea Cemacon a reusit sa depaseasca performantele anului 2019 inregistrand o cifra de afaceri record de peste 35 milioane Euro si o EBITDA de peste 15 milioane de euro.

Fabricile au operat la capacitate ceea ce a permis fructificarea intregii capacitati de productie iar proiectele implementate pentru imbunatatirea si optimizarea productiei au adus si ele aport la acest rezultat.

Cresterea pe zona de venituri operationale este influentata de Certificatele pentru emisii cu efect de sera primite in luna Decembrie 2021, in zona altor castiguri si pierderi principala diferenta este data de reversarea provizioanelor, in special cele legate de creantele cu Cemacon Real Estate cu care Cemacon SA a fuzionat in anul 2021.

Cresterea cheltuielilor cu materiile prime este influentata atat de volumul suplimentar produs in 2021 comparativ cu anul 2020 cat si de cresterile de pret care au marcat semestrul 2 al anului.

Principala diferenta aferenta altor cheltuieli de exploatare este generata atat de cheltuielile cu energia si gazul care au fost influentate de cresteri semnificative ale preturilor de achizitie, resimtite de catre toti consumatorii, cresteri in unele situatii de peste 200%, cat si de cresterea pretului la Certificatele pentru emisii cu efect de sera care la final de Decembrie au spart pragul de 90 euro/buc comparativ cu luna Ianuarie 2021 cand se tranzactionau la pretul de 30 eur/buc.

In luna Mai 2021 Cemacon a pus in functiune o centrala de cogenerare, proiect finantat din fonduri europene prin programul POIM 6.4, care a functionat pe toata perioada anului 2021 si a adus economii semnificative in zona de energie si gaz.

Astfel CEMACON inchide anul 2021 cu un profit record de peste 11 milioane de Euro.

Contul de profit si pierdere – Rezultate preliminare 12 luni 2021

	31-Dec-21	31-Dec-20	2021 vs 2020	2021 vs 2020
	LEI	LEI	LEI	%
Cifra de Afaceri Bruta	190,903,036	134,456,242	56,446,794	42%
Cifra de Afaceri Neta	176,020,735	125,249,908	50,770,827	41%
Venituri din vanzari	176,008,642	125,216,403	50,792,239	41%
Alte venituri din exploatare	9,582,675	3,601,200	5,981,475	166%
Alte castiguri si pierderi	4,345,219	(1,816,529)	6,161,749	-339%
Variatia stocurilor	876,093	1,759,783	(883,690)	-50%
Materii prime si consumabile	(29,843,988)	(22,031,384)	(7,812,604)	35%
Cheltuieli de personal	(29,208,067)	(28,637,701)	(570,366)	2%
Alte cheltuieli din exploatare	(59,907,510)	(39,835,492)	(20,072,018)	50%
EBITDA	75,159,635	40,151,547	35,008,088	87%
Amortizare si deprecieri	(12,850,394)	(11,739,237)	(1,111,157)	9%
Venit Depreciere Active	-	-	-	0%
EBIT	59,002,671	26,517,043	32,485,627	123%
Venituri financiare	1,450,509	1,458,832	(8,323)	-1%
Cheltuieli financiare	(1,135,629)	(2,597,302)	1,461,672	-56%
Rezultat Financiar	314,880	(1,138,470)	1,453,350	-128%
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	59,317,550	25,378,573	33,938,977	134%
Cheltuieli cu impozite	(4,096,978)	(2,843,339)	(1,253,639)	44%
Profit / (Pierdere)	55,220,572	22,535,234	32,685,338	145%
Total alte elemente ale rezultatului global	17,228,069	62,480	(62,480)	-100%
Total rezultat global	72,448,641	22,472,754	32,747,818	146%

* EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit deprecieri active imobilizate

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2021

	31-Dec-21	31-Dec-20	2021 vs 2020	2021 vs 2020
	LEI	LEI	LEI	%
ACTIVE IMOBILIZATE				
Imobilizari corporale	156,211,126	138,452,444	17,758,682	13%
Investitii imobiliare	8,885,960	8,407,181	478,779	6%
Imobilizari necorporale	12,886,387	5,237,579	7,648,808	146%
Drept de utilizare a activelor in leasing	18,496,865	20,309,922	(1,813,057)	-9%
Investitii in actiuni	1,000	45,200	(44,200)	-98%
Alte active imobilizate	411,127	347,162	63,965	18%
Total Active Imobilizate	196,892,466	172,799,488	24,092,978	14%
ACTIVE CIRCULANTE				
Stocuri	13,075,235	18,314,302	(5,239,066)	-29%
Creante comerciale si similare	17,064,942	26,767,338	(9,702,396)	-36%
Numerar si echivalente numerar	84,223,350	51,314,569	32,908,781	64%
Total Active Circulante	114,363,528	96,396,209	17,967,319	19%
TOTAL ACTIVE	311,255,994	269,195,696	42,060,297	16%
DATORII CURENTE				
Datorii comerciale si similare	35,256,388	20,260,545	14,995,842	74%
Imprumuturi	-	10,167,693	(10,167,693)	-100%
Datorii din operatiuni de leasing	645,008	726,176	(81,168)	-11%
Obligatii din leasing financiar	2,088,135	2,183,262	(95,127)	-4%
Subventii pentru investitii	621,092	114,072	507,020	444%
Datorii privind impozitul pe profit	968,373	159,374	808,999	508%
Provizioane	10,645,147	7,748,002	2,897,145	37%
Total Datorii Curente	50,224,142	41,359,125	8,865,016	21%
DATORII PE TERMEN LUNG				
Datorii comerciale si similare	-	-	-	0%
Imprumuturi	-	21,363,341	(21,363,341)	-100%
Datorii din operatiuni de leasing	5,329,619	5,809,774	(480,156)	-8%
Obligatii din leasing financiar	4,259,133	5,971,820	(1,712,687)	-29%
Subventii pentru investitii	6,885,531	2,808,666	4,076,865	145%
Impozit amanat	3,831,287	852,625	2,978,662	349%
Provizioane	2,762,101	2,367,974	394,127	17%
Total Datorii Termen Lung	23,067,670	39,174,201	(16,106,531)	-41%

	31-Dec-21	31-Dec-20	2021 vs 2020	2021 vs 2020
	LEI	LEI	LEI	%
TOTAL DATORII	73,291,812	80,533,326	(7,241,515)	-9%
ACTIVE NETE	237,964,181	188,662,370	49,301,811	26%
CAPITAL SI REZERVE				
Capital social conform IFRS	59,779,702	59,779,702	-	0%
TOTAL CAPITALURI	237,964,181	188,662,373	49,301,808	26%

Modificarile din zona de active imobilizate au fost generate in principal de activele puse in functiune in anul 2021, printre care si centrala de cogenerare, proiect implementat prin programul POIM 6.4 si de certificatele pentru emisii cu efect de sera primite in perioada 4 de alocare.

Activele circulante au crescut in special datorita incasarilor de numerar din creante astfel pozitia de numerar la finalul anului 2021 totaliza 84 milioane lei.

Pe zona de datorii nu au fost modificari semnificative, principala crestere fiind influentata de activitatea operationala si majorarile de preturi resimtite in piata.

La finalul perioadei incheiate la 31 Decembrie 2021 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 26% fata de finalul anului 2020, depasind suma de 237 milioane lei.

Principalii Indicatori Economico Financiar

Indicatori financiari relevanti	31-Dec-21
1. Indicatorul lichidității curente	2.28
2. Indicatorul gradului de îndatorare	0%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți (zile)	42
4. Viteza de rotație a activelor totale	97%

Situatia modificarilor capitalurilor propria- Rezultate Preliminare 2021

	Capital subscris si ajustari	Prime de emisiune	Rezerve din reevaluare aferente active detinute spre vanzare	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat nedistribuit	Alte elemente ale capitalurilor proprii	Prima aplicare a IAS29	Total
	Issued capital and adjustments	Share Premium	Reevaluation reserve for HFS assets	Reevaluation reserves	Legal reserves	Other reserves	Undistributed result	Accumulated Other comprehensive income	1st application of IAS 29	
31-Dec-20	59,779,703	253,004	-	16,578,139	6,514,540	23,665,062	83,124,263	(1,252,337)	-	188,662,373
Rezultatul global curent <i>Current global result</i>	-	-	-	-	-	-	55,220,574	-	-	55,220,574
Rezultat reportat din fuziune	-	-	-	-	-	-	(18,444,765)	-	-	(18,444,765)
Diferente capitalizate impozitului amanat <i>Capitalised differences related to deffered tax</i>	-	-	-	-	-	-	-	(2,351,035)	-	(2,351,035)
Majorare capital social <i>Increase in equity</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acoperire pierdere <i>Loss coverage</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte elemente de capitaluri proprii (beneficii angajati) <i>Accumulated Other comprehensive income (employee benefits)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva din reevaluare <i>Reevaluation reserve</i>	-	-	-	14,877,033	-	-	-	-	-	14,877,033
Constituire rezerva legala <i>Legal reserve</i>	-	-	-	-	2,934,536	-	(2,934,536)	-	-	-
Alte rezerve <i>Other reserve</i>	-	-	-	-	-	9,924,267	(9,924,267)	-	-	-
31-Dec-21	59,779,703	253,004	-	31,455,172	9,449,076	33,589,329	107,041,269	(3,603,372)	-	237,964,181

Situatia Fluxului de Numerar – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2021

	31-Dec-21	31-Dec-20
	LEI	LEI
Fluxuri din activitati de exploatare		
Cash flow from operating activities		
Incasari de la clienti	209,398,690	173,319,698
<i>Customer encashments</i>		
Plati catre furnizori	(80,704,732)	(66,983,505)
<i>Supplier payments</i>		
Plati catre angajati	(20,917,275)	(20,458,072)
<i>Payments to employees</i>		
Plati impozite si taxe	(27,672,332)	(23,486,533)
<i>Tax Payments</i>		
Impozit pe profit platit	(2,660,352)	(3,314,043)
<i>Income Tax Paid</i>		
Incasari din asigurari	-	-
<i>Insurance encashments</i>		
Plati de asigurari	(701,309)	(625,065)
<i>Insurance payments</i>		
Dobanzi platite	(303,940)	(1,516,992)
<i>Interest Paid</i>		
Alte incasari	289,651	1,359,141
<i>Other Encashments</i>		
Alte plati	-	-
<i>Other Payments</i>		
Plati ctr. leasing pe termen scurt si active de valoare mica	(99,145)	(122,902)
<i>Payments for short term leasing contracts and low value assets</i>		
	76,629,258	58,171,727
Trezoreria neta din activitati de exploatare		
Cash from operating activities		
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Cash flow from investing activities		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
<i>Payments for acquiring shares</i>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(12,764,943)	(17,665,057)
<i>Payments for acquiring assets</i>		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	124,209	95,350
<i>Encashments from sold assets</i>		
Dobanzi incasate	843,733	207,089
<i>Encashments from interest</i>		
Credite catre parti afiliate	-	(100,000)
<i>Loans to affiliated parties</i>		
Alte incasari – subventii pentru investitii	4,099,797	1,957,261
<i>Other encashments</i>		
	(7,697,204)	(15,505,357)
Trezoreria neta din activitati de investitie		
Cash from investing activities		

Situatia Fluxului de Numerar – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2021 (continuare)

	<u>31-Dec-21</u>	<u>31-Dec-20</u>
	LEI	LEI
Fluxuri din activitati de exploatare		
Cash flow from operating activities		
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Cash flow from financing activities		
Incasari din aport de capital		
<i>Encashments from share capital increase</i>		
Incasari din imprumuturi		
<i>Encashments from loans</i>		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar - capital	(3,721,471)	(3,817,091)
<i>Payments for financial lease</i>		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar-dobanda	(774,352)	(1,001,731)
<i>Payments for financial lease - interest</i>		
Rambursari credite	(31,531,035)	(4,187,615)
<i>Dividends paid and bank interest paid</i>		
Incasari garantie achizitionare actiuni	-	-
<i>Encashments from share purchase</i>		
Plata garantie achizitionare actiuni		(7,541)
<i>Payment for share purchase</i>		
	<u>(36,026,858)</u>	<u>(9,013,978)</u>
Trezoreria neta din activitati de finantare		
Cash from financing activities		
Efectul variatiilor cursului de schimb	3,583	(893)
Effect of exchange rate changes		
Crestere /scadere neta de numerar	<u>32,908,779</u>	<u>33,651,499</u>
Net increase/decrease in cash and cash equivalents		
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	<u>51,314,569</u>	<u>17,663,070</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period		
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	<u>84,223,349</u>	<u>51,314,569</u>

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de **28 Februarie 2022, ora 18:00** la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro

Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri ceramice cu capital romanesc și liderul pieței din Transilvania.

Compania operează cea mai modernă și mai mare capacitate de producție din România cu produse inovatoare, diferite, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obținute la costuri de producție foarte competitive. CEMACON SA este companie listată la Bursa de Valori București;

managementul companiei este unul profesionist, independent și cu puternică expertiză de sector.