

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	2025	2024
Venituri nete	118.924.302	113.024.934
Costul vanzarilor	(79.902.119)	(75.415.589)
Marja bruta	39.022.183	37.609.345
Alte venituri operationale	1.146.210	1.306.766
Cheltuieli de vanzare si distributie	(25.440.243)	(25.712.878)
Cheltuieli administrative	(6.551.855)	(6.467.999)
Profit operational	8.176.295	6.735.234
Venituri din dobanzi	184.289	183.178
Cheltuieli cu dobanzile	(780.957)	(536.166)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(42.647)	(44.041)
Profit inainte de impozitare	7.536.980	6.338.205
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(1.306.820)	(931.622)
Impozit pe profit amanat	20.181	(87.988)
Profitul net al anului	6.250.341	5.318.595
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al anului	6.250.341	5.318.595
Castig pe actiune	0.2000	0,1702

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	10.366	69.971
Imobilizari corporale	30.343.160	32.005.128
Active aferente dreptului de utilizare din contracte de leasing	6.404.090	6.152.563
Actiuni detinute la entitatile afiliate	7.136.564	7.136.564
Creante imobilizate	211.489	193.665
Impozit amanat	-	-
Total active imobilizate	44.105.669	45.557.891
Active circulante		
Stocuri	23.945.806	22.378.234
Creante	35.029.521	24.291.130
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	1.482.238	1.270.573
Imprumuturi acordate partilor afiliate	2.434.062	2.374.673
Numerar si echivalente de numerar	1.548.902	2.958.982
Total active circulante	64.440.529	53.273.592
TOTAL ACTIVE	108.546.198	98.831.483
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	14.424.489	13.486.648
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Rezerve din reevaluare	14.066.948	14.009.769
Total capitaluri proprii	72.000.155	71.005.135
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	2.383.234	2.677.757
Datorii ce decurg din contracte de leasing	4.382.118	4.202.781
Impozit pe profit amanat	2.261.238	2.338.598
Total datorii pe termen lung	9.026.590	9.219.136
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	7.610.270	6.369.837
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.193.139	2.040.470
Imprumuturi pe termen scurt	17.716.044	10.196.905
Impozit pe profit curent de plata	-	-
Total datorii curente	27.519.453	18.607.212
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	108.546.198	98.831.483

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	2025	2024
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	7.536.980	6.338.205
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8, 9	4.381.088	4.596.594
Constituii/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(387.365)	(1.245.916)
Constituii/(Reversari) de provizioane, net	-	-
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	-	(147.094)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(294.523)	(316.193)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	369.826	257.025
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	11.606.006	9.482.621
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	(11.428.383)	(2.774.553)
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(1.145.084)	(1.368.769)
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	1.419.769	2.953.398
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	425.308	8.292.697
Impozitul pe profit platit	(1.272.568)	(1.615.865)
Dobanzi platite	(427.328)	(277.160)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	(1.247.588)	6.399.672
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Ajustari de valoare a activelor imobilizate din reevaluare	-	(16.678.373)
Rezerve din reevaluare	-	14.009.769
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare 7, 8, 10	(154.636)	(121.472)
Dobanzi incasate	57.502	20.135
Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti	-	-
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(97.134)	(2.769.941)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	(5.312.500)	(6.250.000)
Imprumuturi primite 18	7.671.808	6.017.608
Rambursari de imprumuturi 18	-	-
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(2.424.666)	(2.589.894)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(65.358)	(2.822.286)
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	(1.410.080)	807.445
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	2.958.982	2.151.537
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.548.902	2.958.982

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

	Capital	Prime de Emisiune	Rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
01 ianuarie 2024	10.337.676	26.693.396	6.477.646	-	14.418.053	57.926.771
Dividende distribuite	-	-	-	-	(6.250.000)	(6.250.000)
Profitul anului 2024	-	-	-	-	5.318.595	5.318.595
Reevaluare imobilizari corporale				14.009.769		14.009.769
31 decembrie 2024	10.337.676	26.693.396	6.477.646	14.009.769	13.486.648	71.005.135
Dividende distribuite	-	-	-	-	(5.312.500)	(5.312.500)
Profitul anului 2025	-	-	-	-	6.250.341	6.250.341
Reevaluare imobilizari corporale				57.179		57.179
31 decembrie 2025	10.337.676	26.693.396	6.477.646	14.066.948	14.424.489	72.000.155

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar