

**RAPORT FINANCIAR IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017,  
CODULUI ATS-BVB SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018**

**Data raportului : 10.12.2021**

Denumirea societatii comerciale : **BRAICONF S.A.**

Sediul social : Braila, str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517

Numarul de telefon/fax : 0239692200 / 0239685163

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2266085

Numar de ordine in Registrul Comertului : J 09/5/22.01.1991

Capital social subscris si varsat : 4.481.550 lei

Piata pe care se tranzactioneaza: B.V.B. Bucuresti – AeRO, simbolul BRRCR, Segment: ATS, Categorie: AERO Premium

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2021.

**Prezentul raport prezinta:**

I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT IN TRIMESTRUL III 2021

II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2021

III. NOTE EXPLICATIVE LA 30.09.2021

IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

**Standardul contabil aplicat:**

Situatiile financiare anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

**Auditarea situatiilor financiare:**

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului III 2021 nu sunt auditate.

## I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT IN TRIMESTRUL III 2021

La data de 30.09.2021, capitalul social in suma de 4.481.550 lei este divizat în 44.815.500 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei, astfel:

1. capital subscris detinut de persoane juridice: 71,3735%;
2. capital subscris detinut de persoane fizice: 28,6265%.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni la Braiconf SA se prezinta astfel:

Denumirea	Total acțiuni	Procent
INDUSTRIES BENJAMIN SRL	20.166.975	45,0000%
ELECTROARGES SA	10.527.388	23,4905%
Alte persoane fizice si juridice	14.121.137	31,5095%
TOTAL	44.815.500	100,00%

La data de 30.09.2021 Consiliului de Administratie a avut urmatoarea structura :

Silviu Bogdan Dumitrache	Președinte CA
BENJAMINS UNITED SRL prin reprezentant permanent Octavian Avramoiu	Vicepreședinte CA
CSOARPI SAINTS SRL prin reprezentant permanent Constantin Stefan	Membru CA

### Tranzactii semnificative

In cursul T3 2021 nu s-au inregistrat modificari semnificative in structura actionariatului.

In cursul T3 2021 nu au fost schimbari în ceea ce priveste activitatea de baza a societatii.

## II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2021

### SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2021

LEI	31.12.2020	30.09.2021
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	18.742.428	18.231.631
Imobilizari necorporale	234.884	197.516
Fond comercial		
Investitii imobiliare		
Imobilizari financiare	1.296.366	1.296.366
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>20.273.678</b>	<b>19.725.513</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	9.480.279	9.096.440
Creante comerciale si de alta natura	4.145.939	3.597.609
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	1.545.967	906.222
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>15.172.185</b>	<b>13.600.271</b>
Cheltuieli in avans	938.148	1.867.366
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>36.384.011</b>	<b>35.193.168</b>
Datorii comerciale si de alta natura	4.954.234	3.454.722
Alte datorii	4.463.510	4.651.495
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>9.417.744</b>	<b>8.106.217</b>
Imprumuturi pe termen lung		1.964.664
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>		<b>1.964.664</b>
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat	9.417.744	10.070.881
<b>TOTAL DATORII</b>		
<b>Venituri in avans</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Provizioane</b>	<b>523.259</b>	<b>33.411</b>
Capital social	4.481.550	4.481.550
- Capital subscris	4.481.550	4.481.550
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale		
Rezerve din reevaluare	14.341.716	13.940.353
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezerve legale	896.310	896.310
Alte rezerve	11.556.732	11.556.732
Rezultatul reportat	268.611	(4.431.980)
Profit/pierdere ex financiar	(5.101.953)	(1.354.016)
Repartizare profit		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>26.966.267</b>	<b>25.122.287</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>36.384.011</b>	<b>35.193.168</b>

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2021**

LEI	30.09.2020	30.09.2021
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>27.302.370</b>	<b>14.225.678</b>
Productia vanduta	23.558.120	12.045.303
Venituri din vanzare marfurilor	3.746.050	2.180.375
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	905.995	685.686
Venituri din reduceri comerciale		
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale		
Venituri din subventii de exploatare	745.135	1.752.195
Alte venituri de exploatare	141.759	78.130
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>29.095.259</b>	<b>16.741.689</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.566.358	1.383.269
Alte cheltuieli materiale	40.997	39.096
Alte cheltuieli externe ( energie si apa )	474.977	402.341
Cheltuieli privind marfurile	1.719.687	1.226.773
Reduceri comerciale primite	3.565	8.956
Cheltuieli cu personalul	16.456.057	11.317.171
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	630.758	394.664
Ajustari de valoare privind imobiliarile	544.542	548.164
Cheltuieli	544.542	548.164
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	-4.127	-477.692
Cheltuieli		
Venituri	4.127	477.692
Ajustari de valoare privind provizioanele		-489.848
Cheltuieli		
Venituri		489.848
Alte cheltuieli de exploatare	4.851.584	3.714.661
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>28.277.268</b>	<b>18.049.643</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>817.911</b>	<b>(1.307.954)</b>
Venituri financiare	101.759	36.014
Cheltuieli financiare	150.226	82.076
<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>(48.467)</b>	<b>(46.062)</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>29.197.020</b>	<b>16.777.703</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>28.427.494</b>	<b>18.131.719</b>
<b>PROFITUL/PIERDERE BRUT</b>	<b>769.526</b>	<b>(1.354.016)</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>		
<b>PROFITUL/PIERDERE NET</b>	<b>769.526</b>	<b>(1.354.016)</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>769.526</b>	<b>(1.354.016)</b>
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>		

### III. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 30.09.2021

#### A) Pozitia financiara

Situatia neta este pozitiva si detine un procent important din totalul activelor. Aceasta conditie indica faptul că societatea are posibilitatea sa plateasca obligatiile fata de terti pe parcursul desfasurarii activitatii sale. Pentru creditorii, care isi asumă un risc de insolvabilitate prin creditele acordate, de marimea situatiei nete depinde posibilitatea acestora de a recupera, in caz de faliment, capitalul imprumutat.

Se apreciază ca fiind pozitiva si valoarea capitalurilor proprii menite sa sporeasca credibilitatea firmei si sa intareasca pozitia pe piata a acesteia.

Fara a se confrunta cu lipsa de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor efectuate sau pe care urmeaza sa le efectueze, atat in activitatea curenta de exploatare, cat si in activitatea de investitii, societatea a apelat la credite bancare pe termen scurt si mediu in scopul dezvoltarii activitatii.

#### B) Situatia profitului sau pierderii

Contul de rezultate sintetizeaza fluxurile economice, respectiv cheltuielile si veniturile perioadei de gestiune, rezultate din activitatea de exploatare si financiara.

Partea cea mai importanta a veniturilor o constituie cifra de afaceri realizata în cursul trimestrului III al anului 2021 in suma de 14.225.678,00 lei. Se cuprind aici veniturile din livrarea de produse la export și veniturile din comertul cu amanuntul obtinute de magazinele de prezentare si desfacere deschise de firma BRAICONF SA.

### IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Nr. crt	Indicatori	Mod de calcul A/B	A	B	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active Curente/ Datorii Curente	13.600.271	8.106.217	<b>1.68</b>
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital Imprumutat*100/ Capital propriu	3.693.639	25.122.287	<b>147,03</b>
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de Afaceri*270 zile	1.989.376	14.225.678	<b>37,75</b>
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de Afaceri/ Active Imobilizate	14.225.678	19.725.513	<b>0.72</b>

Raportul financiar pentru trimestrul III anul 2021 este disponibil pe pagina web a societatii [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro) si accesand link-ul de mai jos.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Silviu Bogdan Dumitrache