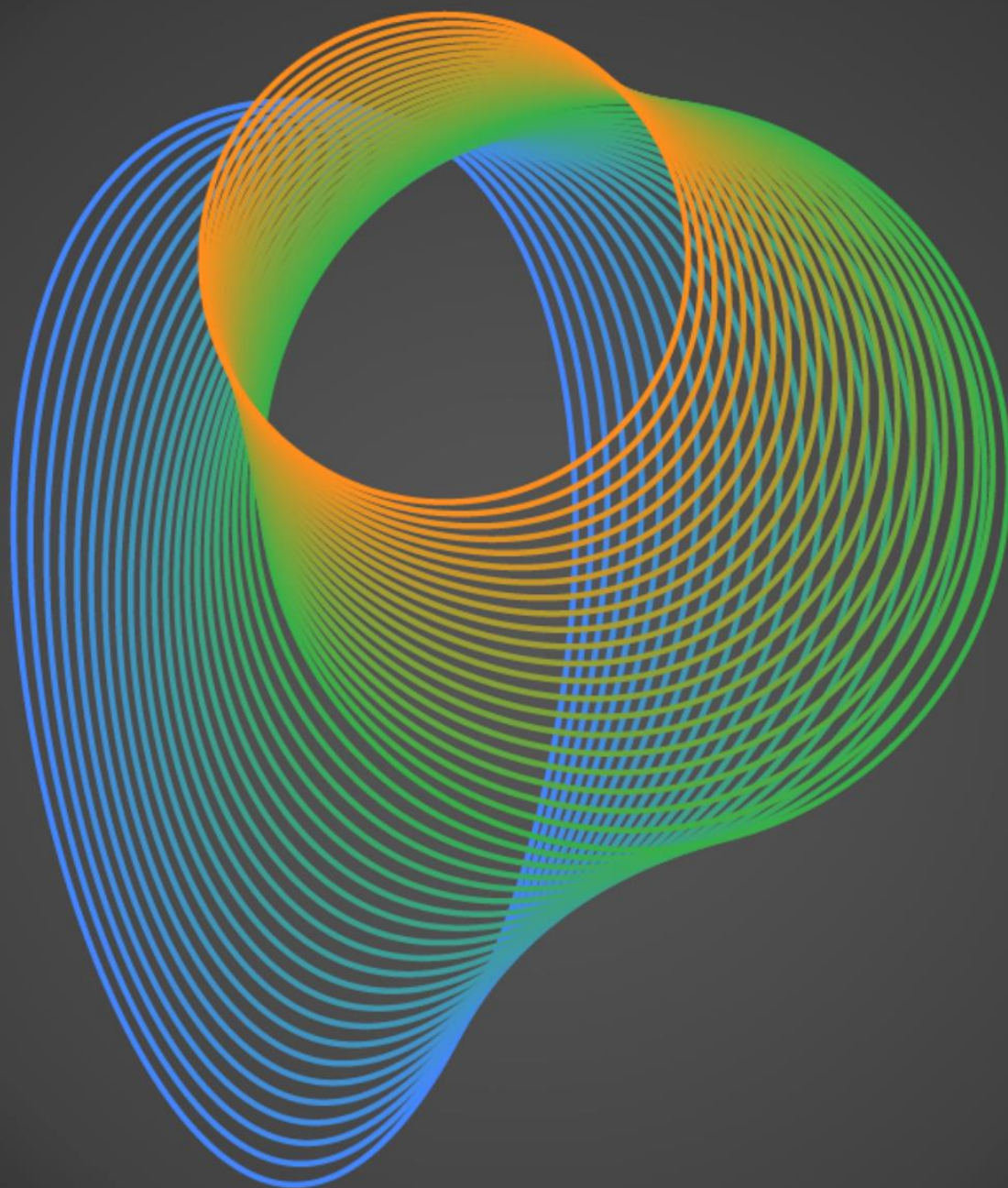


# PROMATERIS

## FUTURE MATERIALISED



**Rezultate financiare  
preliminare 2021**

Situatii neauditate

[www.promateris.com](http://www.promateris.com)



## INFORMATII DESPRE EMITENT

<b>RAPORT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR</b>	01.01.2021 - 31.12.2021
<b>DATA RAPORTULUI</b>	28.02.2021
<b>EMITENT</b>	PROMATERIS SA
<b>SEDIUL SOCIAL</b>	Soseaua Bucuresti-Targoviste 1, Buftea, Ilfov, 070000
<b>TELEFON</b>	+40786083603
<b>EMAIL</b>	shares@promateris.com
<b>COD FISCAL</b>	RO108
<b>NUMAR INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI</b>	J23/835/2018
<b>PIATA TRANZACTIONARE</b>	Bursa de Valori Bucuresti
<b>SEGMENT</b>	Principal
<b>CATEGORIE</b>	Standard
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	28.699.303
<b>SIMBOL TRANZACTIONARE</b>	PPL





## CUPRINS

<b>PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE</b>	4
<b>DESPRE GRUPUL PROMATERIS</b>	5
<b>EVENIMENTE CHEIE 2021</b>	6
<b>ANALIZA REZULTATE FINANCIARE</b>	8
<b>SITUATII FINANCIARE</b>	9
<b>DECLARATIA CONDUCERII</b>	13





## PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE 2021

<b>Cifra de afaceri:</b>	187.572.273 lei
<b>EBITDA:</b>	30.263.883 lei
<b>Rezultatul din exploatare:</b>	23.905.711 lei
<b>Rezultatul net al perioadei:</b>	18.715.605 lei
<b>Rezultatul de baza pe actiune:</b>	0,6521 lei/actiune
<b>Marja bruta:</b>	29%
<b>Marja EBITDA:</b>	16%
<b>Numar de angajati:</b>	170



## DESPRE GRUPUL PROMATERIS

**Grupul Promateris este liderul de piata regional pe segmentul productiei si distributiei de ambalaje biodegradabile si compostabile si un jucator cu experienta de peste 60 de ani in industria compound-urilor tehnice.** Incepand cu anul 2017, grupul Promateris adopta un nou model de business, indreptandu-se spre productia de alternative sustenabile la produsele din plastic de unica folosinta, devenind astfel un **lider al inovatiei de produs**. In acelasi an, este infiintata compania **Biodeck**, unde Promateris este actionar majoritar, companie specializata in distributia de **ambalaje sustenabile si de solutii pentru economia circulara**. Astfel, grupul Promateris incepe un plan ambitios de crestere accelerata, inlocuind un model de business comoditizat, cu unul bazat pe inovatie de produs, R&D si dezvoltarea de produse cu valoare adaugata.

Promateris are un **portofoliu de produse cu amprenta redusa de carbon**, precum si o strategie de sustenabilitate aliniata cu principiile European Green Deal. Produsele noastre sunt aliniate legislatiei si directivelor europene ce au ca scop reducerea consumului de plastic de unica folosinta.

Investitiile in echipamente de ultima generatie, in departamentul de R&D si atentiea deosebita pe care o aratam fata de calitatea produselor noastre, ne-au facut sa devenim furnizorul preferat al segmentului de retail din Europa Centrala si de Est. Portofoliul nostru de clienti include liderii pietei de retail din Romania, Moldova, Grecia, Bulgaria, etc. In ultimii ani, Promateris a dezvoltat **parteneriate internationale cu centre de cercetare reputabile** din Europa, cu producatori de top din industria productiei de ambalaje sustenabile, dar si cu producatori de echipamente specializate in realizarea de solutii inovative, cu amprenta redusa de carbon. Aceste parteneriate ne pozitioneaza in topul companiilor cu cel mai dezvoltat portofoliu de ambalaje biodegradabile si compostabile. Promateris este membra a Bio-based and Biodegradable Industries Association si a European Bioplastics. In anul 2021, Promateris a publicat primul sau raport ESG, fiind prima companie din industria ambalajelor sustenabile din CEE care a facut public un astfel de raport.

### **Promateris opereaza 3 divizii de business:**

- Ambalaje biodegradabile si compostabile (Bioplastice) - destinate segmentului de retail, comertului traditional sau producatorilor
- Compounduri tehnice si de specialitate - destinate industriei producatoare de cabluri electrice si altor producatori industriali
- Bio-recycling - destinata reciclarii in proportie de 100% a deseurilor industriale si reintroducerea lor in productie.





## EVENIMENTE CHEIE 2021

### Proiecte de dezvoltare din granturi nerambursabile

- Proiectul **Europa Verde. Tehnologii eficiente pentru productia de ambalaje inovative si sustenabile** - In 2021 Promateris a finalizat proiectul de investitie de 2.5 milioane de euro in fabrica din Buftea in vederea realizarii de ambalaje biodegradabile si compostabile. Investiția a fost cofinanțată prin granturile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în cadrul programului "Creșterea IMM-urilor din România", care au oferit un **grant de 950.000 euro**.
- Proiectul **Decarbonizarea economiei locale prin realizarea de produse bio-based** - in anul 2021 Promateris a inceput investitiile in dezvoltarea unei noi divizii, Bio Compounds, ce are ca scop productia de materie prima provenita din surse partial regenerabile, destinata realizarii de ambalaje biodegradabile si compostabile. Promateris isi consolideaza astfel pozitia de lider regional, construind cea mai mare capacitate integrata de productie bio-based din Europa Centrala si de Est. Proiectul de investitie are o valoare de peste 1.65 milioane de euro. **Promateris beneficiază de un grant în valoare de 744.000 de euro, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia** prin mecanismele financiare SEE și Norwegian 2014-2021, în cadrul programului "Creșterea IMM-urilor din România."
- Proiectul **Electric UP** - in 2021 Promateris castiga un grant in valoare de 100.000 de euro, cu scopul instalarii de panouri fotovoltaice la fabrica sa din Buftea. Acesta este primul pas al companiei în tranziția către **utilizarea energiei din surse regenerabile** în procesul de producție.

### Adunari Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor

- AGEA 04.02.2021:
  - reducerea capitalului social al Societatii Promateris S.A, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 1.707.238 actiuni proprii dobândite de catre societate
  - aprobarea in principiu a divizarii partiale a societatii, prin separarea pe doua societati distincte: una va desfasura activitati legate de realizarea obiectului principal de activitate, iar cealalta va detine activele care nu au legatura cu realizarea obiectului principal de activitate, urmand ca societatea nou-Infiiintata sa nu fie admisa la tranzactionare.
- AGOA 14.09.2021:
  - aprobarea divizarii partiale si simetrice a societatii PROMATERIS S.A., conform proiectului de divizare aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii in data



de 28.06.2021, publicat in Monitorul Oficial nr. 2707 din 02.07.2021, Partea a IV-a.

### Digitalizarea companiei

In anul 2021 Promateris a inceput implementarea unui amplu proces de digitalizare, prin implementarea unui ERP specializat industriei ambalajelor. Impreuna cu partenerul german Theurer, ne propunem eficientizarea proceselor de productie si administrative ale companiei, precum si reducerea costurilor asociate acestora.

### Certificari

Promateris acorda o importanta deosebita practicilor de management de top, sigurantei angajatilor nostri, mediului inconjurator, dar si calitatii produselor pe care le realizam in fabrica noastra din Buftea. De aceea, in anul 2021 am desemnat o echipa specializata in procese de management si de SSM. Certificarile de produs detinute de Promateris sunt certificate de TUV Austria si atesta biodegradabilitatea si compostabilitatea produselor noastre. Promateris isi desfasoara activitatea in baza celor mai bune practici din industrie si a obtinut/reinnoit urmatoarele certificari: Food Safety System Certifications 22000, ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management Systems), ISO 45001 (Occupational Health & Safety).





## ANALIZA FINANCIARA

### Bilanț solid și îndatorare durabilă

- Valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 31% în ultimul an, reflectând investițiile semnificative făcute de companie în utilaje de ultimă generație, cu accent pe creșterea capacității de producție, precum și pe îmbunătățirea eficienței operaționale.
- Modificarea stocurilor (+90%) și a creanțelor (+28%) reflectă creșterea volumului de afaceri, precum și decizia contextuală a companiei de a constitui stocuri de materii prime pentru a evita întreruperile producției în condițiile actuale de piață.
- Disciplina financiară strictă susținută de finanțarea proiectelor de dezvoltare folosind un amestec de resurse proprii, majorări de capital, datoriile bancare și granturi din UE și Norvegia au condus la nivelul companiei să aibă niveluri de îndatorare sustenabile, ca raport atât la capital propriu, cât și la EBITDA.

### Portofoliu solid de clienți și evoluția a profitabilității

- Creștere cu 62% a cifrei de afaceri totale în 2021 fata de 2020, în urma creșterii capacității și a consolidării și dezvoltării portofoliului de clienți au transformat compania într-un jucător lider în soluții de economie circulară și bio-plactice;
- Creștere semnificativă a marjei EBITDA, depășind evoluția cifrei de afaceri, datorită concentrării pe inovație, care duce la produse cu valoare adăugată mai mare, îmbunătățiri operaționale, creșteri de productivitate și creștere solidă a vânzărilor; această performanță puternică se traduce într-un CAGR de peste 129% pentru EBITDA și de peste 42% pentru marja EBITDA







## SITUATII FINANCIARE

<b>Pozitie financiara (RON)</b>	<b>Preliminat 2021</b>	<b>Auditat 2020</b>	<b>Evolutie %</b>
<b>Active imobilizate, din care</b>			
Imobilizari corporale	78.199.034	59.778.272	31%
Imobilizari necorporale	1.406.240	494.537	184%
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	30.253.021	30.071.021	1%
Creante imobilizate	5.144	13.561	-62%
<b>Active imobilizate – total</b>	<b>109.863.439</b>	<b>90.357.391</b>	<b>22%</b>
<b>Active curente, din care</b>			
Stocuri	47.291.536	24.883.768	90%
Creante comerciale si avansuri platite	31.529.888	24.635.975	28%
Alte creante	3.202.159	1.367.045	134%
Creante privind impozitul amanat	308.790	354.647	-13%
Numerar si conturi la banci	2.133.539	7.503.216	-72%
Cheltuieli in avans	291.530	484.006	-40%
<b>Active curente – total</b>	<b>84.757.442</b>	<b>59.228.657</b>	<b>43%</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>194.620.881</b>	<b>149.586.048</b>	<b>30%</b>
<b>Capital si rezerve</b>			
Capital social	28.699.303	30.406.541	-6%
Alte elemente de capitaluri proprii	129.728	129.728	0%
Rezerve din reevaluare	2.195.140	2.195.140	0%





Rezerve	55.658.857	57.262.285	-3%
Actiuni proprii	(8.791)	(4.301.149)	
Rezultatul reportat	4.816.624	1.059.737	355%
Rezultatul perioadei	18.715.605	3.708.531	405%
Repartizare profit	990.482	(148.314)	
Interes minoritar	1.887.238	1.148.443	64%
<b>Capitaluri proprii – total</b>	<b>111.103.222</b>	<b>91.460.943</b>	<b>21%</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumut bancar pe termen lung	22.866.161	13.727.903	67%
<b>Venituri in avans</b>			
Subventii pentru investitii pe termen lung	2.384.062		
Subventii pentru investitii pe termen scurt	1.523.896		
Alte venituri in avans	30.000		
<b>Total venituri in avans</b>	<b>3.937.958</b>	<b>-</b>	
<b>Datorii pe termen scurt</b>			
Imprumut bancar pe termen scurt	21.074.447	21.812.822	-3%
Datorii comerciale si avansuri incasate in afara grupului	31.311.139	16.478.084	90%
Alte datorii curente	4.327.954	6.106.297	-29%
<b>Datorii pe termen scurt – total</b>	<b>56.713.540</b>	<b>44.397.202</b>	<b>28%</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>194.620.881</b>	<b>149.586.048</b>	<b>30%</b>





<i>Rezultat global (RON)</i>	<i>Preliminat 2021</i>	<i>Auditat 2020</i>	<i>Evolutie %</i>
<b><i>Venituri din vanzari</i></b>	<b><i>187.572.273</i></b>	<b><i>116.142.949</i></b>	<b><i>62%</i></b>
Alte venituri din exploatare	1.448.197	2.092.188	-31%
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	7.912.098	692.624	1042%
Cheltuieli cu materiile prime, materialele si marfurile	(132.864.297)	(79.773.798)	67%
Cheltuieli cu energia si apa	(3.216.021)	(1.875.172)	72%
Cheltuieli cu personalul	(14.235.724)	(10.810.485)	32%
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, amortizare si deprecieri	(6.399.183)	(4.629.268)	38%
Cheltuieli cu prestatiile externe	(14.336.438)	(11.229.051)	28%
Alte cheltuieli de exploatare	(1.975.195)	(2.051.218)	-4%
<b><i>EBITDA</i></b>	<b><i>30.263.883</i></b>	<b><i>13.188.037</i></b>	<b><i>129%</i></b>
<b><i>Rezultatul din exploatare</i></b>	<b><i>23.905.711</i></b>	<b><i>8.558.768</i></b>	<b><i>179%</i></b>
Castiguri / pierderi din active financiare Curente	-	(1.445.816)	-100%
Alte venituri financiare	781.262	271.122	188%
Alte cheltuieli financiare	(1.941.832)	(2.037.975)	-5%
<b><i>Rezultatul financiar</i></b>	<b><i>-1.160.570</i></b>	<b><i>-3.212.669</i></b>	<b><i>-64%</i></b>
<b><i>Rezultat inainte de impozitare</i></b>	<b><i>22.745.141</i></b>	<b><i>5.346.100</i></b>	<b><i>325%</i></b>
Interesul minoritar	(738.796)	(617.127)	20%
Profit nerealizat aferent stocurilor cumparate de la societatea mama	(42.417)	(196.669)	-78%
Impozit pe profitul curent	3.202.467	828.480	287%
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat	(45.856)	4.707	-1074%
<b><i>Rezultatul net al perioadei</i></b>	<b><i>18.715.605</i></b>	<b><i>3.708.531</i></b>	<b><i>405%</i></b>
<b><i>Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)</i></b>	<b><i>0,6521</i></b>	<b><i>0,1220</i></b>	<b><i>435%</i></b>





## INDICATORI CHEIE

	2020	Formula	2021
<b>Rate de solvabilitate si indatorare</b>			
Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii totale	257,4%	$194.620.881 / (22.866.161 + 56.713.540)$	244,6%
Grad total de indatorare = Datorii totale/Activ	38,9%	$(22.866.161 + 56.713.540) / 194.620.881$	40,9%
<b>Rate de lichiditate</b>			
lichiditatea curenta = active curente / datorii curente	133,4%	$84.757.442 / 56.713.540$	149,4%
<b>Rate de rentabilitate</b>			
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR Rata rentabilității financiare	4,1%	$18.715.605 / 111.103.222$	16,8%
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active Rata Rentabilității economice	2,5%	$18.715.605 / 194.620.881$	9,6%



## DECLARATIA CONDUCERII

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare pentru anul 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare financiară, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere ale grupului Promateris, așa cum este prevăzut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmăm de asemenea că situația performanței operaționale și informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul anului 2021 și a impactului lor asupra situațiilor financiare. Menționăm totodată că Situațiile pentru 2021 sunt neauditare.

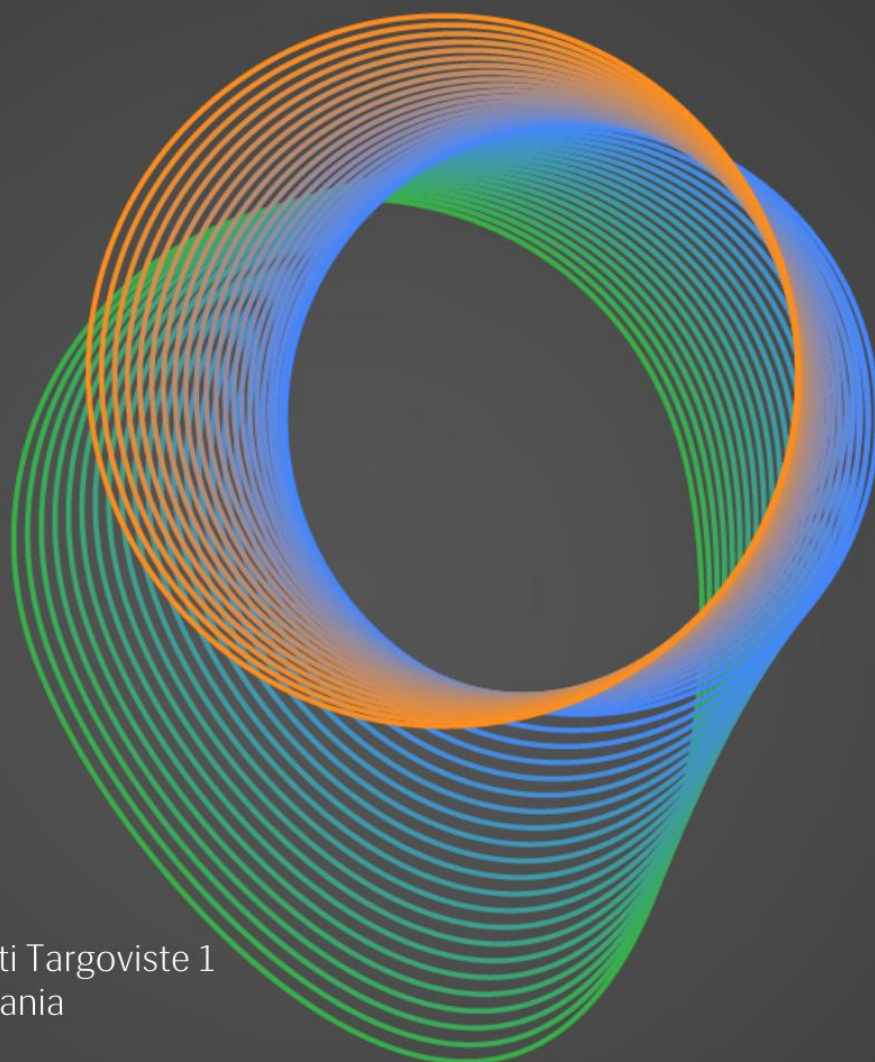
Director General,

Tudor Alexandru Georgescu



# PROMATERIS

## FUTURE MATERIALISED



Soseaua Bucuresti Targoviste 1  
Buftea, Ilfov, Romania

### **Shareholders & Investors Relationships:**

shares@promateris.com  
+40786083603

[www.promateris.com](http://www.promateris.com)