

**PREFAB S.A. BUCURESTI**

*Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2021*

(sumele sunt exprimate in ron)

**Situatia preliminara a pozitiei financiare  
la 31 decembrie 2021**

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1. Active imobilizate, total din care:</b>	<b>214.903.384</b>	<b>207.794.752</b>
1.1 Imobilizari necorporale	14.798	27.443
1.2 Imobilizari corporale	211.752.496	204.592.255
1.3 Investitii imobiliare	2.959.000	2.999.000
1.4 Active biologice	8.121	7.085
1.5 Imobilizari financiare	168.969	168.969
<b>2. Active circulante, total din care</b>	<b>45.226.938</b>	<b>56.051.903</b>
2.1 Stocuri	14.244.880	24.076.052
2.2 Creante	30.228.394	31.550.900
2.3 Numerar si echivalente de numerar	753.664	424.951
<b>3. Cheltuieli in avans</b>	<b>431.330</b>	<b>389.693</b>
<b>Total Active</b>	<b>260.561.652</b>	<b>264.236.348</b>

**PREFAB S.A. BUCURESTI***Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2021*

(sumele sunt exprimate in ron)

---

<b>4. Capitaluri proprii</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
4.1 Capital social subscris varsat	24.266.709	24.266.709
4.2 Ajustari ale capitalului social (IAS 29)	0	0
4.3 Alte elemente de capital propriu	(470.673)	(464.592)
4.4 Prime de capital	14.305.342	14.305.342
4.5 Rezerve din reevaluare	117.173.624	117.173.624
4.6 Rezerve legale	4.952.420	5.574.155
4.7 Alte rezerve	34.529.441	35.850.851
4.8 Actiuni proprii	0	0
4.9 Rezultat reportat (117)	9.552.175	9.552.175
4.10 Rezultat reportat (118)	0	0
4.11 Profitul sau pierderea perioadei	6.104.836	10.830.863
4.12 Repartizarea profitului	(415.418)	(621.735)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>209.998.456</b>	<b>216.468.392</b>
<b>5. Subventii pentru investitii</b>	<b>4.518.302</b>	<b>4.013.507</b>
<b>6. Datorii pe termen lung, total din care:</b>	<b>11.457.057</b>	<b>5.631.750</b>
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii	10.986.384	5.167.158
2. Alte datorii	470.673	464.592

**PREFAB S.A. BUCURESTI**

*Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2021*

(sumele sunt exprimate in ron)

<b>Datorii curente, total din care</b>	<b>34.587.837</b>	<b>38.123.699</b>
1. Datorii comerciale si de alta natura	7.188.419	20.560.130
2. Sume datorate institutiilor de credit	25.600.000	16.154.176
3. Datorii din impozite si taxe curente	1.799.418	1.409.393
<b>TOTAL PASIVE:</b>	<b>260.561.652</b>	<b>264.236.348</b>

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. Milut Petre Marian**

**Director Economic,**

**Ec. Boitan Daniela**

**PREFAB S.A. BUCURESTI***Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2021*

(sumele sunt exprimate in ron)

**Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2021**

<b>Denumire indicatori</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1.1 Cifra de afaceri neta</b>	<b>88.352.526</b>	<b>99.068.430</b>
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	3.086.192	11.129.760
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale	0	28.469
1.4 Venituri din investitii imobiliare	106.000	61.000
1.5 Alte venituri	1.715.957	975.246
<b>1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>93.260.675</b>	<b>111.262.905</b>
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate	34.274.076	39.041.761
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	8.030.794	23.902.778
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	13.239.622	15.644.693
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	10.238.523	9.412.441
2.5 Alte cheltuieli	7.543.625	9.457.626
<b>2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>73.326.640</b>	<b>97.459.299</b>
<b>3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>19.934.035</b>	<b>13.803.606</b>

**PREFAB S.A. BUCURESTI****Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2021**

(sumele sunt exprimate in ron)

<b>4. Venituri financiare</b>	<b>343.233</b>	<b>67.758</b>
<b>5. Cheltuieli financiare</b>	<b>11.586.156</b>	<b>1.235.651</b>
<b>6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	<b>(11.242.923)</b>	<b>(1.167.893)</b>
<b>7. Total venituri</b>	<b>93.603.908</b>	<b>111.330.663</b>
<b>8. Total cheltuieli</b>	<b>84.912.796</b>	<b>98.694.950</b>
<b>9. PROFIT BRUT</b>	<b>8.691.112</b>	<b>12.635.713</b>
<b>10.Impozit pe profit</b>	<b>2.586.276</b>	<b>1.804.850</b>
<b>11.PROFIT NET</b>	<b>6.104.836</b>	<b>10.830.863</b>

Precum anul 2020 si 2021 poate fi caracterizat ca un an dificil si neobisnuit. Crizei sanitare provocata de SARS-COV2, i s-a alaturat si criza energetica care a determinat aproape triplarea preturilor la final de an pentru energie electrica si gaz , cu consecinte economice si disfunctionalitati considerabile cauzate mediului de afaceri. Pentru depasirea dificultatilor societatea a adoptat strategii care sa permita traversarea acestei perioade , bazate pe adaptabilitate, flexibilitate precum si prudenta in ceea ce priveste actul managerial.

Chiar daca pe ansamblu in sectorul constructii trendul s-a mentinut la un nivel normal (in special pentru produsul BCA) cererea in piata pentru anumite produse si in anumite intervale de timp a fost influentata de evolutia numarului de cazuri de infectari precum si de restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor. In consecinta prioritatile firmei s-au modificat , in sensul ca sanatatea si bunastarea fizica a angajatilor , clientilor si partenerilor a trecut pe primul loc. Totodata am incercat sa oferim salariatilor, clientilor si colaboratorilor nostri solutii mai simple de lucru prin intermediul mediului digital.

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, aceasta este in continuare afectata de lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata. Piata mentinandu-se acelasi nivel scazut in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national. Piata pentru produsul BCA s-a situat la un nivel normal.

Climatul economic este in continuare caracterizat de fiscalitate excesiva si schimbatoare, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

## **PREFAB S.A. BUCURESTI**

### ***Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2021***

(sumele sunt exprimate in ron)

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2021 este in crestere cu 12.12 % fata de cea inregistrata in anul 2020, aprecierea acestui indicator datorandu-se in special optimizarii proceselor de productie si atragerii de noi clienti in portofoliu prin extinderea pietei.

Rezultatul din exploatare in anul 2021 este in suma de 13.803.606 lei, fata de 19.934.035 lei, inregistrat in anul 2020. Deprecierea se datoreaza cresterii costurilor de productie ca urmare a cresterii pretrurilor pentru materii prime, materiale, combustibil si in special al cresterii costurilor energetice ( gaz si energie electrica), care a impactat marjele obtinute.

Rezultatul financiar inregistrat in anul 2021 este in suma de -1.167.893 lei, in crestere fata de -11.242.923 lei inregistrat in anul 2020, cand societatea a constituit ajustarea pe seama cheltuielilor financiare a valorii titlurilor detinute in societatea Fotbal Club Prefab SA pana la nivelul valorii recuperabile a acestora , asa cum este prevazut in IAS 36 “Deprecierea activelor” . Procedura de dizolvare si lichidare a acestei societati , la care PREFAB SA detine pachetul majoritar de actiuni , respectiv 99.87% din capital , s-a finalizat la sfarsitul anului 2021.

La 31.12.2021 s-au realizat venituri totale in valoare de 111.330.663 lei, reprezentand 118.93% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2020 si cheltuieli totale in valoare de 98.694.950 lei, reprezentand 116.23% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a anului 2020. In aceste conditii rezultatul brut al activitatii pentru anul 2021 este in suma de 12.635.713 lei, iar profitul net este in suma de 10.830.863 .

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 3.30 %, de la 214.903.384 lei (31.12.2020) la 207.794.752 lei (31.12.2021), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 23.61 %, de la 45.658.268 lei (31.12.2020) la 56.441.596 lei (31.12.2021), in timp ce activul circulant net s-a apreciat de la valoarea de 10.309.476 lei (31.12.2020) la 17.813.102 lei inregistrat la 31.12.2021.

Datoriile totale ale societatii au scazut cu 4.97%, de la 46.044.894 lei (31.12.2020) la 43.755.449 lei (31.12.2021), scaderea ar fi fost mult mai mare daca nu s-ar fi declansat criza energetica. Aprecierea indicatorului se datoreaza rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada .

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. Milut Petre Marian**

**Director Economic,**

**Ec. Boitan Daniela**

**PREFAB S.A. BUCURESTI**

*Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2021*

(sumele sunt exprimate in ron)

**Declaratie a Consiliului de Administratie  
al PREFAB S.A.**

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2021.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2021, urmatoarele:

a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2021 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2021 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2021 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Ing. Milut Petre Marian**