

The logo for CEMCON, featuring the word "CEMCON" in white uppercase letters on a black background. The letter "M" is replaced by a stylized orange triangle pointing upwards.

CEMCON

A yellow robotic arm with the brand name "CALOTTO" is positioned in a factory setting. The background shows industrial machinery and a yellow safety railing. The foreground is filled with numerous stacks of reddish-brown bricks.

RAPORT BVB

CLUJ-NAPOCA

**REZULTATE
PRELIMINARE**

2022

Performanta la 12 luni 2022 – Rezultate Preliminare

- 90.4 milioane lei profit operational (EBITDA)**
- Cifra de Afaceri Neta: 221.5 milioane lei**
- 133.9 milioane lei Numerar la finalul perioadei**

Declaratia Directorului General

Gestionarea anului 2022, unul volatil și turbulent, demonstrează că CEMACON este o companie matură, stabilă și cu un foarte bun potențial de creștere, dat de experiența valorificării la maximum a resurselor pe care le deține și de capacitatea de a atrage și fructifica oportunitățile noi din piață. Managementul strategic este orientat spre modernizare tehnologică, sustenabilitate și solidaritate cu ceilalți antreprenori din România.

De asemenea, performanța financiară înregistrată în 2022 este un indicator al flexibilității și creativității noastre în condiții de presiuni externe (final de pandemie, criza energiei, război în vecinătate, contractarea pieței de construcții, lipsa predictibilității fiscale etc).

Mă bucură capitalizarea rezultatelor anilor recentți foarte buni. Capitalul financiar semnificativ acumulat va susține investițiile planificate pentru acest an, dar și achiziția unei fabrici similare, la care lucrăm în prezent. Punem în valoare know-how-ul și resursele acumulate pentru a ne dezvolta în sectorul de materiale de construcții; anul acesta, vom lansa o fabrică de plăcuțe de cărămidă aparentă klinkerizate și ne vom extinde capacitățile de producție de blocuri ceramice cu achiziția unei unități de producție în județul Bihor.

Ne așteptăm ca în 2023 piața să urmeze cursul firesc al ciclurilor economice și să intrăm într-o etapă de stabilizare a pieței, fără a preconiza scăderi abrupte ale cererii și ale pieței construcțiilor rezidențiale noi. Ne planificăm activitatea de producție bazându-ne pe faptul că cererea de locuințe care să asigure atât confort, cât și eficiență energetică se va menține pe un trend constant, iar noi putem livra soluții care să răspundă optim nevoilor beneficiarilor. Cu această convingere lucrăm intens la implementarea de proiecte de investiții consistente, ne consolidăm echipa și investim în dezvoltarea resursei umane din companie.

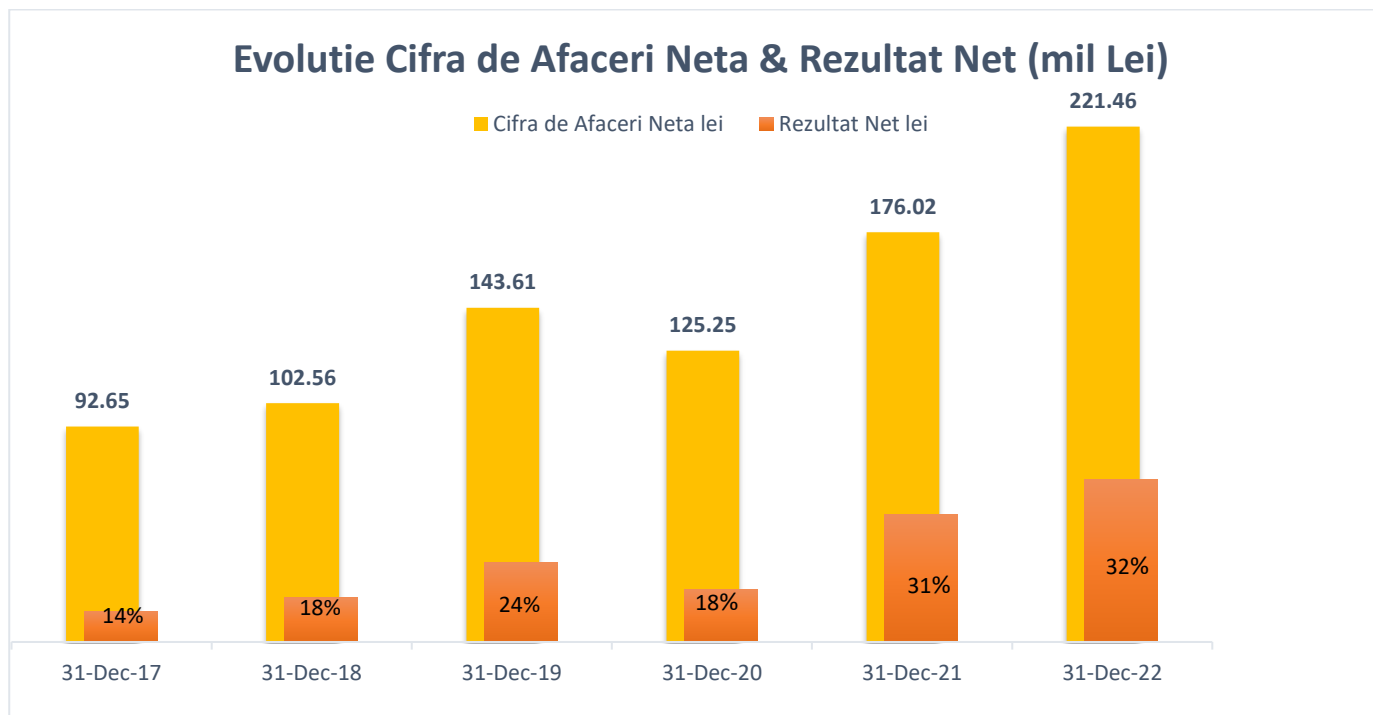
Contul de profit si pierdere – Rezultate preliminare 12 luni 2022

In anul 2022 Cemacon a reusit sa mentina trendul crescator al afacerilor, inregistrand o cifra de afaceri de 221 milioane lei in crestere cu 26% fata de anul precedent, un rezultat net de 69.8 milioane lei si o rata a profitabilitatii de 31.5%.

Toate aceste rezultate au venit intr-un context economic destul de dificil de anticipat, cu multe modificari in zona de resurse energetice, cresterea a dobanzilor si o inflatie generalizata. Neavand o predictibilitate si o stabilitatea a costurilor pentru energie electrica si gaz, am reusit sa fructificam investitia in centrala de cogenerare, implementata in luna mai a anului 2021.

Tot in anul 2022 Cemacon a primit o finantare nerembursabila de 45% din valoarea investitiei, pentru un parc fotovoltaic cu o putere instalata de 1 MWH, prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Programul pentru Energie în România Apel 3.1 'Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile' Proiectul este in curs de implementare si ne asteptam ca in a 2-a jumatate a anului 2023 sa beneficiem de pe urma acestei noi investitii.

Liniile de productie au operat la capacitate, neexistand intreruperi majore ale fluxului de productie, ceea ce a permis obtinerea unor sinergii operationale semnificative, cu impact direct in costul de productie si in profitabilitatea companiei.



	31-Dec-22	31-Dec-21	2022 vs 2021	2022 vs 2021
	LEI	LEI	LEI	%
Cifra de Afaceri Bruta	246,187,970	190,903,036	55,284,935	29%
Cifra de Afaceri Neta	221,456,096	176,020,735	45,435,361	26%
Venituri din vanzari	221,435,406	176,008,642	45,426,763	26%
Alte venituri din exploatare	11,489,841	9,582,675	1,907,167	20%
Alte castiguri si pierderi	(949,234)	3,874,971	(4,824,205)	-124%
Variatia stocurilor	10,962,415	876,093	10,086,321	1151%
Materii prime si consumabile	(40,303,581)	(29,843,988)	(10,459,593)	35%
Cheltuieli de personal	(38,846,840)	(29,208,067)	(9,638,773)	33%
Alte cheltuieli din exploatare	(76,181,134)	(59,874,808)	(16,306,326)	27%
EBITDA	90,385,439	74,722,091	15,663,348	21%
Amortizare si deprecieri	(14,488,179)	(12,850,394)	(1,637,785)	13%
Venit Depreciere Active	-	-	-	0%
EBIT	73,118,694	58,565,125	14,553,568	25%
Venituri financiare	5,080,371	1,450,509	3,629,862	250%
Cheltuieli financiare	(1,590,951)	(1,135,629)	(455,322)	40%
Rezultat Financiar	3,489,420	314,880	3,174,540	1008%
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	76,608,114	58,880,006	17,728,108	30%
Cheltuieli cu impozite	(6,760,740)	(4,029,057)	(2,731,683)	68%
Profit / (Pierdere)	69,847,374	54,850,948	14,996,426	27%
Total alte elemente ale rezultatului global	-	17,228,069	(17,228,069)	-100%
Total rezultat global	69,847,374	72,079,018	(2,231,644)	-3%

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

** Situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si nu contin alte elemente ale rezultatului global si impozit amanat.

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2022

	31-Dec-22	31-Dec-21	2022 vs 2021	2022 vs 2021
	LEI	LEI	LEI	%
ACTIVE IMOBILIZATE				
Imobilizari corporale	203,701,689	156,211,126	47,490,562	30%
Investitii imobiliare	8,883,578	8,885,960	(2,382)	0%
Imobilizari necorporale	1,131,377	1,555,775	(424,398)	-27%
Drept de utilizare a activelor in leasing	17,026,366	18,496,865	(1,470,499)	-8%
Investitii in actiuni	1,000	1,000	-	0%
Alte active imobilizate	554,017	411,127	142,890	35%
Total Active Imobilizate	231,298,027	185,561,854	45,736,173	25%
ACTIVE CIRCULANTE				
Stocuri	22,579,886	13,075,235	9,504,650	73%
Creante comerciale si similare	50,255,884	17,064,942	33,190,942	194%
Alte active	16,612,591	11,330,612	5,281,979	47%
Numerar si echivalente numerar	133,909,885	84,223,350	49,686,535	59%
Total Active Circulante	223,358,246	125,694,140	97,664,106	78%
TOTAL ACTIVE	454,656,273	311,255,994	143,400,279	46%
DATORII CURENTE				
Datorii comerciale si similare	47,277,096	35,223,686	12,053,410	34%
Imprumuturi	-	-	0	0%
Datorii din operatiuni de leasing	702,461	645,008	57,453	9%
Obligatii din leasing financiar	2,555,458	2,088,135	467,322	22%
Subventii pentru investitii	766,040	621,092	144,948	23%
Datorii privind impozitul pe profit	-	975,690	(975,690)	-100%
Provizioane	11,343,056	11,096,948	246,108	2%
Total Datorii Curente	62,644,110	50,650,559	11,993,551	24%
DATORII PE TERMEN LUNG				
Datorii comerciale si similare	-	-	-	0%
Imprumuturi	-	-	-	0%
Datorii din operatiuni de leasing	4,937,224	5,329,619	(392,394)	-7%
Obligatii din leasing financiar	1,843,729	4,259,133	(2,415,404)	-57%
Subventii pentru investitii	6,735,832	6,885,531	(149,699)	-2%

	31-Dec-22	31-Dec-21	2022 vs 2021	2022 vs 2021
	LEI	LEI	LEI	%
Impozit amanat	3,756,047	3,756,047	-	0%
Provizioane	2,848,866	2,780,548	68,318	2%
Total Datorii Termen Lung	20,121,698	23,010,877	(2,889,180)	-13%
TOTAL DATORII	82,765,808	73,661,438	9,104,370	12%
ACTIVE NETE	371,890,463	237,594,555	134,295,908	57%
CAPITAL SI REZERVE				
Capital social conform IFRS	102,745,391	59,779,702	42,965,689	72%
TOTAL CAPITALURI	371,890,463	237,594,555	134,295,909	57%

La nivel bilantier, modificarile din zona de active imobilizate sunt generate de implementarea noii linii de fabricatie pentru plăcuțe de cărămidă aparentă klinkerizată, proiect care se desfasoara conform calendarului.

Stocurile au crescut ca urmare a productiei realizate in perioada de iarna, in directa corelatie cu veniturile din productia stocata, pregatind astfel strategia comerciala pentru anul 2023.

Cresterile la nivelul creantelor sunt datorate in principal de avansurile platite furnizorilor de imobilizari pentru proiectele in curs ale companiei.

Numerarul a crescut atat ca urmare a activitatii comerciale desfasurate in perioada cat si a majorarii de capital finalizata in luna Septembrie a anului 2022, corespondent cu cresterea capitalului social.

Datoriile pe termen scurt si lung nu au suferit modificari semnificative, cresterile fiind determinate de activitatea operationala si investitionala din perioada.

Activele nete ale companiei la finalul perioadei de raportare incheiata la 31 Dec 2022 inregistrau o crestere de 57% fata de anul precedent cumuland 371.9 milioane lei.

Principalii Indicatori Economico Financiar

Indicatori financiari relevanti	31-Dec-22	31 Dec 21
1. Indicatorul lichidității curente	3.57	2.48
2. Indicatorul gradului de îndatorare	0%	0%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți (zile)	50	42
4. Viteza de rotație a activelor totale	106%	103%

Situatia modificarilor capitalurilor proprii- Rezultate Preliminare 2022

		Prime de emisiune	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat nedistribuit	Alte elemente ale capitalurilor proprii	Prima aplicare a IAS29	Total
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	-	-	-	-	-	54,850,949	-	-	54,850,949
Rezultat reportat din fuziune	-	-	-	-	-	(18,444,764)	-	-	(18,444,764)
Diferente capitalizate impozitului amanat	-	-	-	-	-	-	(2,351,035)	-	(2,351,035)
Rezerva din reevaluare	-	-	14,877,033	-	-	-	-	-	14,877,033
Constituire rezerva legala	-	-	-	2,916,381	-	(2,916,381)	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	9,924,267	(9,924,267)	-	-	-
31-Dec-21	59,779,703	253,004	31,455,172	9,430,921	33,589,330	106,689,799	(3,603,372)	-	237,594,556
Rezultatul global curent	-	-	-	-	-	69,847,374	-	-	69,847,374
Majorare capital social	42,965,689	-	-	-	-	-	-	-	42,965,689
Majorare prime de emisiune	-	21,482,844	-	-	-	-	-	-	21,482,844
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituire rezerva legala	-	-	-	3,830,406	-	(3,830,406)	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	19,590,272	-	(19,590,272)	-	-	-
31-Dec-22	102,745,391	21,735,848	31,455,172	32,851,599	33,589,330	153,116,496	(3,603,372)	-	371,890,463

Situatia Fluxului de Numerar – Rezultate Preliminare 31 Decembrie 2022

	31-Dec-22	31-Dec-21
	LEI	LEI
Fluxuri din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	251,585,867	209,398,690
Plati catre furnizori	(123,734,501)	(80,704,732)
Plati catre angajati	(26,213,071)	(20,917,275)
Plati impozite si taxe	(33,673,033)	(27,672,332)
Impozit pe profit platit	(12,823,463)	(2,660,352)
Incasari din asigurari	-	-
Plati de asigurari	(678,693)	(701,309)
Dobanzi platite	-	(303,940)
Alte incasari	103,434	289,651
Alte plati	-	-
Plati ctr. leasing pe termen scurt si active de valoare mica	(114,716)	(99,145)
Trezoreria neta din activitati de exploatare	54,451,824	76,629,258
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(70,557,316)	(12,764,943)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	377,520	124,209
Dobanzi incasate	4,060,528	843,733
Credite catre parti afiliate	-	-
Alte incasari – subventii pentru investitii	596,478	4,099,797
Trezoreria neta din activitati de investitie	(65,522,790)	(7,697,204)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din aport de capital	64,448,533	-
Incasari din imprumuturi	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar - capital	(3,547,974)	(3,721,471)
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar-dobanda	(238,231)	(774,352)
Rambursari credite	-	(31,531,035)
Incasari garantie achizitionare actiuni	-	-
Plata garantie achizitionare actiuni	-	-
Trezoreria neta din activitati de finantare	60,662,328	(36,026,858)
Efectul variatiilor cursului de schimb	95,172	3,583
Crestere /scadere neta de numerar	49,686,535	32,908,779
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	84,223,350	51,314,569
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	133,909,885	84,223,350

Raportul, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de **14 Februarie 2022, ora 18:00** la sediul societății de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, clădirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau în format electronic pe site-ul societății: www.cemacon.ro și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro

Rezultatele prezentate sunt întocmite în conformitate cu standardele IFRS și au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditării financiare conform prevederilor legale.

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

Compania operează cea mai modernă și mai mare capacitate de producție din România cu produse inovatoare, diferențiate, 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.