

ARMĂTURA S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**



CUPRINS

PAGINA

| | |
|---|-------|
| SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE | 3 - 4 |
| SITUAȚIA PRELIMINARĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR | 5 |
| SITUAȚIA PRELIMINARĂ A REZULTATULUI GLOBAL | 6 |

ARMĂTURA SA
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2023
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

| | <u>31decembrie 2022</u> | <u>31 decembrie 2023</u> |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Activ | | |
| Active imobilizate | | |
| Imobilizări corporale | 109.134 | 117.598 |
| Imobilizări necorporale | 0 | 0 |
| Drept ut activ leasing | 382.375 | 707.774 |
| Total active imobilizate | <u>491.509</u> | <u>825.372</u> |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 0 | 0 |
| Clienți și alte creanțe | 526.823 | 511.271 |
| Numerar si echivalente de numerar | 7.853.999 | 7.439.622 |
| Creante imp.prof amanat | 153.012 | 164.178 |
| Total active circulante | <u>8.533.834</u> | <u>8.115.071</u> |
| Total activ | <u>9.025.343</u> | <u>8.940.443</u> |
| Capitaluri proprii și datorii | | |
| Capital social | 18.110.957 | 18.110.957 |
| Rezerve | 1.304.075 | 1.304.075 |
| Rezultatul reportat | <u>-11.365.151</u> | <u>-11.868.880</u> |
| Total capitaluri proprii | <u>8.049.881</u> | <u>7.546.152</u> |
| Datorii pe termen lung | | |
| Împrumuturi | - | - |
| Datorii af.leasingul fin. | 392.431 | 397.032 |
| Total datorii pe termen lung | 392.431 | 397.032 |

ARMĂTURA SA
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2023
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

| | <u>01 ianuarie</u> <u>2022</u> | <u>31 decembrie</u> <u>2023</u> |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Datorii curente | | |
| Furnizori și alte datorii | 366.377 | 389.056 |
| Decontari cu actionarii privind capitalul social | 100 | 100 |
| Dat din op leasing fin. | 8.588 | 401.019 |
| Provizioane pentru riscuri și cheltuieli | <u>207.966</u> | <u>207.084</u> |
| Total datorii curente | <u>583.031</u> | <u>997.259</u> |
| Total datorii | <u>975.462</u> | <u>1.394.291</u> |
| Total capitaluri proprii și datorii | <u>9.025.343</u> | <u>8.940.443</u> |

Administrator,
Ștefan Bogdan



Intocmit
Ec Rus Dana



ARMĂTURA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

| | Anul încheiat la 31 decembrie 2022 | Anul încheiat la 31 decembrie 2023 |
|---|---|---|
| Venituri | 2.095.330 | 1.821.867 |
| Alte venituri din exploatare | 1.092 | 71.129 |
| Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție | 54.210 | 0 |
| Materii prime și materiale | -102.657 | -87.177 |
| Costul mărfurilor | -55.252 | -55.252 |
| Cheltuieli cu personalul | -938.661 | -806.189 |
| Cheltuieli cu utilități | -326.726 | -404.813 |
| Servicii prestate de către terți | -343.419 | -476.291 |
| Amortizarea | -774.872 | -943.955 |
| Mișcarea netă în provizionul pentru alte riscuri și cheltuieli | 117.807 | 0 |
| Alte cheltuieli/venituri operaționale | <u>-15.859</u> | <u>-15.859</u> |
| Alte venituri / (pierderi),net | <u>-170.763</u> | <u>-25.930</u> |
| Rezultat operațional | -853.772 | -922.470 |
| Venituri financiare | <u>54.888</u> | <u>421.953</u> |
| Cheltuieli financiare | <u>-62.904</u> | <u>-14.382</u> |
| Profit/Pierdere financiară netă | <u>-8.016</u> | <u>407.571</u> |
| Profit/Pierdere înainte de impozitare | -861.788 | -514.896 |
| Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent și amânat | <u>-23.811</u> | <u>11.165</u> |
| Profit/pierdere netă aferentă exercițiului | <u>-885.599</u> | <u>-503.731</u> |
| Număr de acțiuni emise | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Rezultatul pe acțiune de bază și cel diluat | <u>-0,0222</u> | <u>-0.012593</u> |

ARMĂTURA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

| | <u>31 DECEMBRIE</u> <u>2022</u> | <u>31 DECEMBRIE</u> <u>2023</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Profitul/Pierdere aferentă exercițiului | <u>- 885.599</u> | <u>-503.731</u> |
| Alte elemente ale rezultatului global: | | |
| Câștig/(Pierdere) din reevaluarea Clădirilor | | |
| Impactul impozitului amânat asupra rezervelor din reevaluare | - | - |
| Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, net de impozit | - | - |
| Rezultat global total aferent exercițiului | <u>-885.599</u> | <u>-503.731</u> |

Administrator,
Ștefan Bogdan



Intocmit
Ec. Rus Dana

