

## Raport trimestrial aferent trimestrului I 2021

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF  
14 mai 2021

Data raportului 14 mai 2021

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP , sect.1

Numărul de telefon/fax: 021 4243456

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

### A) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2021	31.03.2020
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	4.03	3.07
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0	0
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0	0
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	57.87	65.55
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	-	-
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.48	0.45

Notă:

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

<sup>3)</sup> Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<sup>4)</sup> Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

## B) Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În contextul propagării rapide a virusului COVID-19 la nivel global, a estimărilor privind creșterea numărului de persoane infectate la nivel național și a instituirii de către Președintele României a stării de urgență, Alumil a revizuit Planul de Continuitate a Afacerii în sensul identificării riscurilor pe care COVID-19 l-ar putea aduce în activitatea societății.

Principalele preocupări ale echipei de management în această perioadă sunt în primul rând legate de:

- Siguranța întregii echipe Alumil, a familiilor angajaților, a clienților și colaboratorilor societății.
- Asigurarea continuității activității în toate departamentele, fără întreruperi, pe cât posibil în condițiile date.

Măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 s-au aplicat gradual în cadrul societății, fiind introduse încă din a doua jumătate a lunii februarie 2020, fiind intensificate în prima parte a lunii martie.

Principalele riscuri identificate vizează dificultăți temporare în aprovizionarea societății, în livrări intra-comunitare, în asigurarea optimă a personalului direct și indirect productiv al societății și în imprevizibilitatea reglementărilor legale cu impact temporar asupra activității economice la nivel național.

Pentru a diminua efectele negative asupra activității Societății a potențialelor riscuri, s-au stabilit și implementat următoarele măsuri:

- Asigurarea de mijloace de protecție și prevenire pentru menținerea stării de sănătate a personalului
- Achiziționarea de termometre pentru verificarea zilnică a personalului fabricii de la Filipeștii de Padure, în vederea depistării persoanelor cu potențiale simptome de infectare cu Covid-19
- Demararea unui program de telemunca pentru personalul din sediul central din București
- Campanii intensive de informare în scopul conștientizării regulilor de igienă ce trebuie implementate și respectate în vederea prevenirii contractării virusului, de către întreg personalul
- Sistarea calatoriilor în străinătate în interes de serviciu pentru tot personalul societății
- Sistarea organizării și participării la activități ce implică adunări de persoane în afara companiei (simpozioane, training-uri etc)
- Implementarea măsurilor de informare de către întreg personalul a oricăror simptome de boală
- Creșterea stocului de siguranță pentru anumite materii prime și consumabile pentru producție
- Asigurarea unei comunicări eficiente cu furnizorii din lanțul de aprovizionare în vederea asigurării măsurilor de prevenire a disfuncționalităților în lanțul de furnizare, legate atât de activitatea de furnizare propriu-zisă cât și de eventuale probleme de transport și tranzitare transfrontalieră
- Teleconferințe și comunicare frecventă și eficientă cu managerii și personalul din rețeaua de distribuție în vederea asigurării unui flux rapid de informații și a unor decizii operative prompte.

Până la data emiterii prezentei informări, activitatea comercială a societății nu a fost afectată de răspândirea COVID-19, iar conducerea societății este angajată în implementarea deplină și fără excepții a celor mai bune practici și politici de management astfel încât să se asigure continuitatea activității economice atât în interesul investitorilor dar și în strictă conformitate cu orice măsuri dispuse de autoritățile competente.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2021 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

<b>Indicator</b>	<b>Valoare la 31.03.2021</b>	<b>Valoare la 31.12.2020</b>
Active imobilizate	37.088.227	37.663.549
Active circulante	33.998.783	31.606.953
<b>Total active</b>	<b>71.087.010</b>	<b>69.270.502</b>
Capitaluri proprii	55.142.988	54.579.836
Datorii pe termen lung	7.513.031	7.922.272
Datorii curente	8.430.991	6.768.394
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>71.087.010</b>	<b>69.270.502</b>

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2021 se prezinta astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Valoare la 31.03.2021</b>	<b>Valoare la 31.03.2020</b>
Venituri din vanzari	17.671.508	14.618.898
Marja bruta din vanzari	5.935.501	4.911.792
Profit (pierdere) operational	520.594	36.921
Profit (pierdere) net al perioadei	563.152	58.631

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2021 nu au fost auditate.

**In anexa se gaseste situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2021.**

Presedinte CA  
Michail Sotiriou

Director General  
Marius Ionita



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
pentru perioada incheiata la 31 martie 2021**

	<b>31 martie 2021</b>	<b>31 martie 2020</b>
Venituri din vanzari	17.705.698	14.668.408
Reduceri comerciale acordate	<u>(34.190)</u>	<u>(49.510)</u>
<b>Venituri nete</b>	<b>17.671.508</b>	<b>14.618.898</b>
Costul vanzarilor	<u>(11.736.007)</u>	<u>(9.707.106)</u>
<b>Marja bruta</b>	<b>5.935.501</b>	<b>4.911.792</b>
Alte venituri operationale	265.606	121.830
Cheltuieli de vanzare si distributie	(4.246.075)	(3.634.942)
Cheltuieli administrative	<u>(1.434.438)</u>	<u>(1.361.759)</u>
<b>Profit operational</b>	<b>520.594</b>	<b>36.921</b>
Venituri din dobanzi	37.265	954
Cheltuieli cu dobanzile	(54.383)	(91.030)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	<u>223.334</u>	<u>163.241</u>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>726.810</b>	<b>110.086</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(163.658)	(51.455)
Impozit pe profit amanat	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Profitul (pierdere) net al perioadei</b>	<b>563.152</b>	<b>58.631</b>
Alte elemente ale rezultatului global	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Rezultatul global al perioadei</b>	<b>563.152</b>	<b>58.631</b>

---

Marius Ionita  
Director General

---

Ciprian Balasca  
Director Financiar



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
pentru perioada incheiata la 31 martie 2021**

	<u>31 martie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	239.511	102.296
Imobilizari corporale	20.010.094	20.491.188
Active aferente dreptului de utilizare din contracte de leasing	5.606.571	5.902.686
Actiuni detinute la entitatile afiliate	5.546.195	5.546.195
Imprumuturi acordate partilor afiliate	4.925.100	4.869.400
Creante imobilizate	240.920	231.948
Impozit amanat	519.836	519.836
<b>Total active imobilizate</b>	<b><u>37.088.227</u></b>	<b><u>37.663.549</u></b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	14.467.025	12.529.594
Creante	11.362.418	9.979.643
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	2.351.144	1.935.341
Numerar si echivalente de numerar	5.818.196	7.162.375
<b>Total active circulante</b>	<b><u>33.998.783</u></b>	<b><u>31.606.953</u></b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b><u>71.081.010</u></b>	<b><u>69.270.502</u></b>
 <b>DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	11.634.270	11.071.118
Rezerve	6.477.646	6.477.646
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>55.142.988</u></b>	<b><u>54.579.836</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	3.952.802	4.044.466
Datorii ce decurg din contracte de leasing	3.560.229	3.877.806
Impozit pe profit amanat	-	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>7.513.031</u></b>	<b><u>7.922.272</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori si alte datorii	6.135.089	4.482.881
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.132.244	2.132.244
Imprumuturi pe termen scurt	-	-
Impozit pe profit curent de plata	163.658	153.269
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>8.430.991</u></b>	<b><u>6.768.394</u></b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b><u>71.087.010</u></b>	<b><u>69.270.502</u></b>

Marius Ionita  
Director General

Ciprian Balasca  
Director Financiar



**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII  
pentru perioada incheiata la 31 martie 2021**

	<u>Capital</u>	<u>Prime de Emisiune</u>	<u>Rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
<b>1 ianuarie 2020</b>	<b>10.337.676</b>	<b>26.693.396</b>	<b>6.477.646</b>	<b>10.398.615</b>	<b>53.907.333</b>
Dividende distribuite	-	-	-	(3.000.000)	(3.000.000)
Profitul anului 2020	-	-	-	3.672.503	3.672.503
<b>31 decembrie 2020</b>	<b>10.337.676</b>	<b>26.693.396</b>	<b>6.477.646</b>	<b>11.071.118</b>	<b>54.579.836</b>
Dividende distribuite	-	-	-	-	-
Profitul anului 2021	-	-	-	563.152	563.152
<b>31 martie 2021</b>	<b>10.337.676</b>	<b>26.693.396</b>	<b>6.477.646</b>	<b>11.634.270</b>	<b>55.142.988</b>

\_\_\_\_\_  
Marius Ionita  
Director General

\_\_\_\_\_  
Ciprian Balasca  
Director Financiar



**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
pentru perioada incheiata la 31 martie 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>726.810</b>	<b>4.664.654</b>
<b>Ajustari pentru elemente monetare:</b>		
Cheltuieli cu amortizarea	778.830	4.707.650
Constituiiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	122.627	(3.751.077)
Constituiiri/(Reversari) de provizioane, net	0	(97.293)
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobiliarilor corporale	(58.902)	(43.463)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(91.663)	(370.795)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	25.731	306.092
<b>Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant</b>	<b>1.503.433</b>	<b>5.415.768</b>
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	(1.985.880)	6.386.551
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(1.937.431)	1.071.772
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	1.784.133	1.720.798
<b>Numerar net dupa modificarile capitalului circulant</b>	<b>(635.745)</b>	<b>14.594.889</b>
Impozitul pe profit platit	(153.269)	(748.950)
Dobanzi platite	(26.061)	(310.553)
<b>Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare</b>	<b>(815.075)</b>	<b>13.535.386</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale si financiare	(171.116)	(909.071)
Dobanzi incasate	329	4.460
Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti		(4.869.400)
<b>Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii</b>	<b>(170.787)</b>	<b>(5.774.011)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare</b>		
Dividende platite	-	(3.000.000)
Rambursari de imprumuturi 18	5	(1.933.333)
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(358.322)	(2.926.522)
<b>Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare</b>	<b>(358.317)</b>	<b>(7.859.855)</b>
Creștere/(Descreștere) neta de numerar si echivalente de numerar	(1.344.179)	(98.480)
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>7.162.375</b>	<b>7.260.855</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>5.818.196</b>	<b>7.162.375</b>

Marius Ionita  
Director General

Ciprian Balasca  
Director Financiar