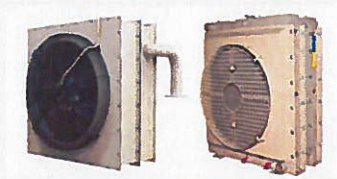


RAPORTUL AFERENT TRIMESTRULUI -I- 2022

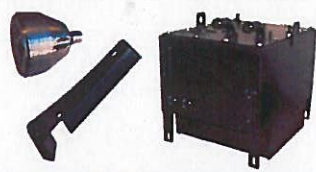


Your reliable manufacturing partner in Romania. Since 1926

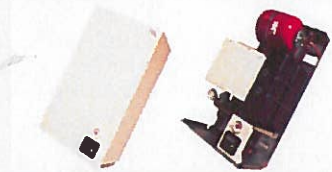
Gama noastră de PRODUSE ȘI SERVICII



RADIATOARE



PIESE METALICE



MODULE TERMICE



TUBURI TERMICE



PROIECTARE PRODUSE



TESTARE PRODUSE FABRICATE

Raportul trimestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 - 31.03.2022
Data raportului	25.05.2022
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine în Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris și vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA București, ○ Valoarea nominală, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) – piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

A. Indicatori economico-financiari

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditate curentă	(active curente/ datorii curente)	1,23
2. Indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	5.76
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	5.45
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)*T	96
	Unde T =90 ptr. Trim I și T 270 ptr. Trim III	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate	0.27

B. Alte informații

Evenimente importante petrecute în primele 3 luni din anul 2022:

La data aprobării prezentelor situații financiare riscul major este generat de evoluția conflictului din Ucraina și de efectele sale asupra economiei europene și mondiale.

Menționăm că în Trim I-2022 societatea a fost influențată negativ și de efectele creșterii prețurilor la gaz metan și energie electrică creșteri care au indus creșteri substanțiale la toate materiile prime, precum și de criza forței de muncă.

- ❖ **Cifra de afaceri** : la 31-03-2022 valoare cifrei de afaceri se ridică la 6.524.513 lei;
- ❖ **Venituri**: Veniturile totale realizate pe primele 3 luni ale anului 2022 au fost în suma de 6.893.382 lei;
- ❖ **Costuri**: Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-martie 2022 au fost de 7.606.319 lei;

- ❖ **Profit/pierdere:** La 31.03.2022 societatea a obținut pe operațional (rezultat din exploatare) o pierdere de 594.060 lei; **Rezultatul brut** la 31.03.2022 este o pierdere de 712.937 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului I 2022, societatea dispunea de 2.340.210 lei;

Descrierea generala a poziției financiare si a performanțelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.2 Elemente bilanțiere la 31.03.2022 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31-12-2021	31-03-2022	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	24.537.835	24.027.326	-510.509	-2,08%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	279.329	267.945	-11.384	-4,08%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	24.255.396	23.756.271	-499.125	-2,06%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	14.042.554	15.340.231	1.297.677	9,24%
I. STOCURI	5.662.595	6.665.763	1.003.168	17,72%
II. CREANTE	6.814.763	6.974.835	160.072	2,35%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	1.408	1.408	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1.565.196	1.698.225	133.029	8,50%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	353	181.237	180.884	51241,93%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10.611.311	12.495.596	1.884.285	17,76%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	1.485.244	1.394.597	-90.647	-6,10%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	220.343	164.878	-55.465	-25,17%
7. VENITURI ÎN AVANS	1.340.444	1.283.260	-57.184	-4,27%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24.923.400	24.210.463	-712.937	-2,86%
Total activ/pasiv	38.580.742	39.548.794	968.052	

- Structura elementelor de activ:

Indicator	31.12.2021	31-03-2022
1. ACTIVE IMOBILIZATE	63,60%	60,75%
2. ACTIVE CIRCULANTE	36,40%	38,79%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0,00%	0,46%
total activ	100,00%	100,00%

- Structura elementelor de pasiv:

Indicator	31.12.2021	31-03-2022
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	27,50%	31,60%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	3,85%	3,53%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0,57%	0,42%
7. VENITURI ÎN AVANS	3,47%	3,24%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	64,60%	61,22%
total pasiv	100,00%	100,00%

- Activele imobilizate reprezintă 60,75% din total activ, ele scad pe seama amortizării. Nu s-au înstrăinat active si nu avem active in conservare.
 - o Pe grupe de imobilizări la 31-03-2022 avem următoarea situație:
 - Imobilizările necorporale:
 - Concesiuni, brevete, licențe, etc - 267.945 lei – 100% -licențe;

- Imobilizările corporale:
 - Terenuri si construcții - 17.039.328 lei
 - Instalații tehnice si mașini - 6.512.218 lei
 - Alte instalații, utilaje si mobilier - 204.725 lei
 - Imobilizări in curs - 0 lei
 - Imobilizări financiare:
 - Investiții deținute ca imobilizări - 3.110 lei
- Activele circulante reprezintă 38,79% din total activ. Fata de începutul anului ele cresc cu 1.297.677 lei, in principal pe seama stocurilor;

- Stocurile totale au crescut 17,7 % fata de începutul anului;
 - Pe vechimi, in structura, la 31-03-2022 sunt :
 - 83% -Pana la 1 an
 - 7% -Intre 1 si 2 ani
 - 10% -Peste 2 ani
 - Pentru stocurile cu mișcare lenta, sunt constituite ajustări de valoare in suma de 638.352 lei, din care 54% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
- Creanțele Totale cresc cu 2,35% fata de începutul anului, astfel:
 - Creanțe comerciale cresc cu 234.802 lei;
 - Alte creanțe scad cu 74.730 lei;
 - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
 - 47,51 % - pana in 3 luni
 - 52,00 % - intre 3 luni si 1 an
 - 0,49 % -peste 1 an

Sunt constituite ajustări pentru deprecierea clienților, pentru cei incerți la valoare integrala: 235.456 lei si pentru debitori diverși la suma de 242.826 lei

Peste 79 % din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți aferenți segmentelor de activitate.

- Viteza de rotație la creanțe comerciale (clienți)= creanțe/CA *T (zile) = 47 zile;

- Datoriile totale comparativ cu începutul anului au crescut cu 1.793.638 lei, societatea neînregistrând restante la plata datoriilor către bugete.
- Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează in datorii pe termen scurt (mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung (mai mari de 1 an).
 - In structura, la 31-03-2022 acestea sunt:
 - 64,77 % la bănci si societăți de leasing, astfel:

Indicator	sold la 31-03-2022	obs
Credit de investiții	97.345	Iunie-2022
Credit de investiții	1.650.668	Mai -2028
Credit de investiții	1.152.583	Noiembrie -2022
Linie de credit 1	2.517.415	Februarie -2023
Linie de credit 2	1.455.600	Martie -2023
Factoring /scontare	1.990.149	
Leasing -1	105.828	Septembrie-2022
Leasing -2	27.503	Decembrie-2023

Din care - 84,50% - pe termen scurt;

Iar 15,50% - pe termen mai mare de 1 an ;

- 28,08 % la furnizori si asimilați;

Din punct de vedere al achizițiilor, 9 furnizori sunt cu valoare mai mare de 125.000 lei, iar ca procent in total achiziții aceștia dețin 56,7%, restul sunt sub 2.1%.

- Viteza de rotație a datoriilor (furnizori) =Furnizori/CA*T (zile) = 54 zile;

- 7,14 % la personal, buget si asimilate;

- Pe vechime datoriile totale sunt grupate astfel:
 - 33 % - pana in 3 luni
 - 57 % - intre 3 luni si 1 an
 - 10 % - peste 1 an
- Capitalurile proprii au scăzut cu 712.937 lei, datorita rezultatului înregistrat.
Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 25.658.601 lei, in scădere fata de începutul anului;

1.3 Contul de profit si pierdere la 31.03.2022, principalii indicatori:

Indicator	31-03-2021	31-03-2022	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	10.870.916	6.886.243	-3.984.673	-36,65%
Cifra de Afaceri, din care:	10.232.363	6.524.513	-3.707.850	-36,24%
- <i>Producția vândută</i>	10.101.963	6.408.483	-3.693.480	-36,56%
- <i>Mărfuri</i>	130.400	116.030	-14.370	-11,02%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	531.513	221.164	-310.349	-58,39%
Total cheltuieli de exploatare	10.212.474	7.480.303	-2.732.171	-26,75%
Rezultat activitate de exploatare	658.442	-594.060	-1.252.502	-190,22%
Total venituri financiare	100.536	7.139	-93.397	
Total cheltuieli financiare	186.993	126.016	-60.977	
Rezultat activitate financiara	-86.457	-118.877	-32.420	37,50%
Venituri totale:	10.971.452	6.893.382	-4.078.070	-37,17%
Cheltuieli totale	10.399.467	7.606.319	-2.793.148	-26,86%
Rezultat brut activitate	571.985	-712.937	-1.284.922	
impozit profit	92.193	0	-92.193	
Rezultat net activitate	479.792	-712.937	-1.192.729	

In analiza cu BVC-ul anului 2022, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC –Trim I-2022	31.03.2022	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	8.568.669	6.893.382	-1.675.287	-19,55%
Cheltuieli totale	8.708.167	7.606.319	-1.101.848	-12,65%
Rezultat brut activitate	-139.498	-712.937	-573.439	
impozit profit	0	0	0	
Rezultat net activitate	-139.498	-712.937	-573.439	

- Cifra de afaceri scade cu 36,24% fata de martie 2021 si cu 15,61% fata de BVC;
- Cumulat la 3 luni 2022 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 61,8 % din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: scad cu 36,65 % fata de aceeași perioada a anului precedent, si cu 19,63% fata de prevederile din BVC
- Cheltuielile de exploatare: scad cu 16,75% fata de aceeași perioada a anului 2021 si cu 13,05% fata de BVC.
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
 - La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o scădere de 3.149.130 lei ;
 - Cheltuielile cu personalul cresc cu 208.790 lei;
 - Amortizarea creste cu 9.308 lei;
 - Alte cheltuieli de exploatare cresc cu 208.318lei;
- In analiza cu BVC-ul înregistram următoarea evoluție:
 - -17,77 % la ch mpm+ utilități
 - -10,24 % la personal;
 - +3,12 % la imobilizări;
 - -10,22% la alte cheltuieli de exploatare;

- Rezultatul financiar este in limitele BVC-ului ;
- Rezultatul brut la 3 luni este o pierdere de 712.937 lei.

Societatea nu înregistrează plăți restante

Numărul mediu de personal: 139, s-a redus cu 14 persoane, de la 153 (31-03-2021) la 139 (31-03-2022)

1.4 Situația Fluxurilor de numerar

FLUXURI DE NUMERAR	31.03.2022
	0
Disponibilități la începutul anului	1.442.818,62
Fluxuri de numerar din exploatare	-505.247,13
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-191.880,05
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	1.594.518,68
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2.340.210,12

Nota: in componenta acestui indicator nu este cuprins acreditivul aferent liniei de factoring/scontare, dar se cuprinde disponibilul aferent LC.

1.5 Prezentarea si analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Pentru următoarele 9 luni ale exercițiului financiar 2022 riscul semnificativ este legat de evoluția conflictului din Ucraina fapt ce generează o incertitudine economica mondiala ce se traduce in creșterea generalizata a preturilor si o incertitudine privind evoluția comenzilor. Conducerea societății monitorizează continuu efectele ce le-ar putea genera, astfel încât sa putem adopta deciziile ce se impun in cel mai scurt timp pentru a nu fi afectata semnificativ lichiditatea.

1.6 Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

La 3 luni 2022 intrările de active au fost in valoare totala 134.576 lei, din care 87.625 lei achiziții de la diverși furnizori și 46.951 lei realizate in regie proprie. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - Mar 2021	Ian - Mar 2022
Imobilizări corporale - instalații tehnice si mașini	87.455	46.951
Imobilizări corporale - terenuri si amenajări construcții	-	0
Infrastructura IT (hardware + software)	50.523	87.625
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	137.978	134.576

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

Durata medie de viață pe principalele grupe:

Grupe	2021 Durata rămasă medie<ani>	2022 Durata rămasă medie<ani>
Imobilizări necorporale	1	1
Imobilizări corporale, astfel		
Clădiri	38	37
Construcții speciale	10	9
Instalații tehnice si mașini	2	1
Alte instalații, utilaje si mobilier	3	2

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 31-03-2022, sunt în suma de 604.579 lei, mai mari cu 9.307 lei față de 31-03-2021. Estimăm că la acest indicator valoarea de închidere anuală va fi la suma de 2.316.600 lei.

Planul de investiții aferent acestui an la 31-03-2022, era realizat în proporție de 3,91% și estimăm că până la 31-12-2022 acesta va fi realizat în funcție de evoluția viitoare a comenzilor pe segmentele de fabricație.

Nu estimăm să înstrăinăm active.

1.7 Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

La 3 luni 2022, cifra de afaceri și implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2022. În structura, 79,2% din cifra de afaceri este destinată spațiului intra și extra comunitar.

Pentru următoarele 9 luni ale exercițiului financiar 2022 riscul semnificativ este legat de incertitudinea economică mondială.

2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

2.2 Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Pe parcursul primelor 3 luni din anul 2022 nu au existat cazuri în care societatea să se fi aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

2.3 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul.

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

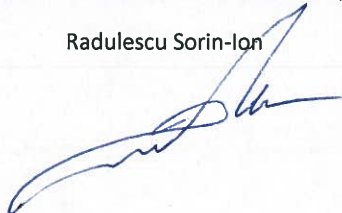
4. MENTIUNE SPECIALA

Mentionăm în mod expres că raportul la martie 2022 și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

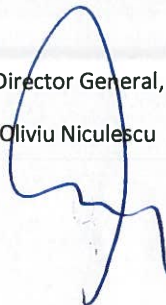
Raportul poate fi consultat începând cu data de 25-05-2022, la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: www.romradiatoare.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Brașov, 24.05.2022

Președinte Consiliu de Administrație,
Radulescu Sorin-Ion



Director General,
Oliviu Niculescu



Contabil șef,
Rodica Atodiresei

