

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2017

(sumele sunt exprimate in ron,)

**Situatia preliminara a pozitiei financiare
la 31 decembrie 2017**

Denumirea indicatorilor	31.12.2016	31.12.2017
1. Active imobilizate, total din care:	232.168.653	225.831.977
1.1 Imobilizari necorporale	337.401	146.519
1.2 Imobilizari corporale	219.449.140	213.304.362
1.3 Investitii imobiliare	2.929.980	2.930.000
1.4 Active biologice	12.263	11.227
1.5 Imobilizari financiare	9.439.869	9.439.869
2. Active circulante, total din care	42.632.737	43.876.684
2.1 Stocuri	7.331.709	9.861.796
2.2 Creante comerciale	34.712.970	33.162.466
2.3 Numerar si echivalente de numerar	588.058	852.422
3. Cheltuieli in avans	750.940	748.087
Total Active	275.552.330	270.456.748

PREFAB S.A. BUCURESTI*Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2017*

(sumele sunt exprimate in ron,)

4. Capitaluri proprii	31.12.2016	31.12.2017
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	(366.662)	(366.662)
4.4 Prime de capital	14.305.342	14.305.342
4.5 Rezerve din reevaluare	123.203.224	112.777.937
4.6 Rezerve legale	4.263.040	4.340.806
4.7 Alte rezerve	31.151.766	31.691.495
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	1.174.965	1.324.040
4.12 Repartizarea profitului	(70.822)	(77.766)
Total capitaluri proprii	207.479.737	197.814.076
5. Subventii pentru investitii	6.523.394	6.085.266
6. Datorii pe termen lung, total din care:	19.190.715	17.772.411
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii	18.824.053	17.185.259
2. Alte datorii	366.662	587.152

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2017

(sumele sunt exprimate in ron,)

Datorii curente, total din care	42.358.484	48.784.995
1. Datorii comerciale si de alta natura	11.915.494	19.406.630
2. Sume datorate institutiilor de credit	29.299.869	27.695.964
3. Datorii din impozite si taxe curente	1.143.121	1.682.401
TOTAL PASIVE:	275.552.330	270.456.748

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 31.12.2017*

(sumele sunt exprimate in ron,)

Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2017

Denumire indicatori	31.12.2016	31.12.2017
1.1 Cifra de afaceri neta	67.977.103	72.038.502
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	3.019.989	4.810.180
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale	5.796.374	8.425.217
1.4 Venituri din investitii imobiliare	1.478	1.341
1.5 Alte venituri	2.434.791	704.474
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	79.229.735	85.979.714
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate	34.383.586	39.876.203
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	12.804.158	13.075.339
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	10.561.939	12.610.536
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	6.135.761	6.343.237
2.5 Alte cheltuieli	12.472.978	10.895.499
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	76.358.422	82.800.814

PREFAB S.A. BUCURESTI**Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2017**

(sumele sunt exprimate in ron,)

3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	2.871.313	3.178.900
4. Venituri financiare	234.580	206.628
5. Cheltuieli financiare	1.689.445	1.830.202
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.454.865)	(1.623.574)
7. Total venituri	79.464.315	86.186.342
8. Total cheltuieli	78.047.867	84.631.016
9. PROFIT BRUT	1.416.448	1.555.326
10.Impozit pe profit	241.483	231.286
11.PROFIT NET	1.174.965	1.324.040

Comparativ cu anul 2016 , in 2017 s-a resimtit o revigorare usoara in piata materialelor pentru constructii, in special pentru produsul BCA. In ceea ce priveste produsele prefabricate mari sau tuburile, piata este in continuare afectata de lipsa investitiilor bugetare si a proiectelor pentru infrastructura nationala , sectorul privat nefiind suficient de dezvoltat pentru a absorbi oferta pietei.

In aceste conditii, cifra de afaceri inregistrata la 31.12.2017 a crescut cu 5.98% fata de cea inregistrata la 31.12.2016.

Rezultatul din exploatare la 31.12.2017 este in suma de 3.178.900 ron, fata de 2.871.313 ron, realizat la 31.12.2016, in crestere fata de anul precedent, aprecierea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate in vederea optimizarii costurilor si a marjelor practicate.

Rezultatul financiar la 31.12.2017 este in suma de -1.623.574 ron , fata de -1.454.865 ron realizat in anul 2016, crestere datorata devalorizarii monedei nationale fata de moneda europeana si cresterii dobanzilor.

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 2.73 % , de la 232.168.653 ron (31.12.2016) la 225.831.977 ron (31.12.2017) , scadere datorata in principal reevaluarii activelor imobilizate la data de 31.12.2017 dar si amortizarii . Societatea a reevaluat terenurile si cladirile existente in patrimoniu la data de 31.12.2017, conform prevederilor Codului Fiscal.

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2017

(sumele sunt exprimate in ron,)

Valoarea activelor circulante a crescut cu 2.92%, de la 42.632.737 ron (31.12.2016) la 43.876.684 ron (31.12.2017) , datorita in principal cresterii stocului de materii prime si produse finite constituit pentru perioada rece.

Datoriile totale au crescut cu 8.14%, de la 61.549.199 ron (31.12.2016) la 66.557.406 ron (31.12.2017) , crestere datorata accesarii liniilor de credit pe perioada de iarna, obtinerea de scadente avantajoase de la furnizori precum si avansurilor incasate de la clienti.

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 31.12.2017

(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 31.12.2017.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2017, urmatoarele :

a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2017 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 31.12.2017 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2017 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