

PREFAB S.A. BUCURESTI*Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2020*

(sumele sunt exprimate in ron)

**Situatia preliminara a pozitiei financiare
la 31 decembrie 2020**

Denumirea indicatorilor	31.12.2019	31.12.2020
1. Active imobilizate, total din care:	227.954.693	214.904.042
1.1 Imobilizari necorporale	11.502	14.798
1.2 Imobilizari corporale	215.564.166	211.753.355
1.3 Investitii imobiliare	2.930.000	2.959.000
1.4 Active biologice	9.156	8.121
1.5 Imobilizari financiare	9.439.869	168.768
2. Active circulante, total din care	45.360.256	45.226.939
2.1 Stocuri	12.336.561	14.244.881
2.2 Creante comerciale	32.391.071	30.228.394
2.3 Numerar si echivalente de numerar	632.624	753.664
3. Cheltuieli in avans	1.003.507	431.330
Total Active	274.318.456	260.562.311

PREFAB S.A. BUCURESTI*Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2020*

(sumele sunt exprimate in ron)

4. Capitaluri proprii	31.12.2019	31.12.2020
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	(387.605)	(470.673)
4.4 Prime de capital	14.305.342	14.305.342
4.5 Rezerve din reevaluare	112.777.937	117.173.624
4.6 Rezerve legale	4.537.002	4.952.446
4.7 Alte rezerve	33.471.043	34.529.441
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	1.123.974	5.849.534
4.12 Repartizarea profitului	(65.575)	(415.444)
Total capitaluri proprii	199.581.002	209.743.154
5. Subventii pentru investitii	5.039.763	4.518.302
6. Datorii pe termen lung, total din care:	16.812.385	11.457.057
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii	16.367.991	10.986.384
2. Alte datorii	444.394	470.673

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2020

(sumele sunt exprimate in ron)

Datorii curente, total din care	52.885.306	34.843.998
1. Datorii comerciale si de alta natura	23.650.908	7.188.765
2. Sume datorate institutiilor de credit	27.150.000	25.600.000
3. Datorii din impozite si taxe curente	2.084.398	2.055.233
TOTAL PASIVE:	274.318.456	260.562.511

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 31.12.2020*

(sumele sunt exprimate in ron)

Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2020

Denumire indicatori	31.12.2019	31.12.2020
1.1 Cifra de afaceri neta	65.321.303	88.352.526
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	6.427.492	3.086.192
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale	6.641.778	0
1.4 Venituri din investitii imobiliare	14.000	106.000
1.5 Alte venituri	579.982	1.715.957
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	78.984.555	93.260.675
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate	29.379.114	34.274.076
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	14.836.728	8.030.794
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	13.728.957	13.239.622
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	7.792.530	10.238.523
2.5 Alte cheltuieli	9.350.510	7.543.625
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	75.087.839	73.326.640
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN	3.896.716	19.934.035

PREFAB S.A. BUCURESTI**Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2020**

(sumele sunt exprimate in ron)

EXPLOATARE		
4. Venituri financiare	88.279	342.887
5. Cheltuieli financiare	2.673.487	11.585.297
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(2.585.208)	(11.242.410)
7. Total venituri	79.072.834	93.603.562
8. Total cheltuieli	77.761.326	84.911.937
9. PROFIT BRUT	1.311.508	8.691.625
10.Impozit pe profit	187.534	2.842.091
11.PROFIT NET	1.123.974	5.849.534

Anul 2020 poate fi caracterizat ca un an dificil si neobisnuit. Criza sanitara provocata de SARS-COV2 a avut multiple influente asupra mediului economic. Pentru depasirea dificultatilor societatea a adoptat strategii care sa permita traversarea acestei perioade deosebite , bazate pe adaptabilitate, flexibilitate precum si prudenta in ceea ce priveste actul managerial.

Chiar daca pe ansamblu in sectorul constructii trendul s-a mentinut la un nivel normal (in special pentru produsul BCA) cererea in piata pentru anumite produse si in anumite intervale de timp a fost influentata de evolutia numarului de cazuri de infectari precum si de restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor. In consecinta prioritatile firmei s-au modificat , in sensul ca sanatatea si bunastarea fizica a angajatilor , clientilor si partenerilor a trecut pe primul loc. Totodata am incercat sa oferim salariatilor, clientilor si colaboratorilor nostri solutii mai simple de lucru prin intermediul mediului digital.

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, aceasta este in continuare afectata de lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata. Piata mentinandu-se acelasi nivel scazut in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national. Piata pentru produsul BCA s-a situat la un nivel normal.

Climatul economic este in continuare caracterizat de fiscalitate excesiva si schimbatoare, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2020

(sumele sunt exprimate in ron)

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2020 este in crestere cu 35,26 % fata de cea inregistrata in anul 2019, aprecierea acestui indicator datorandu-se in special optimizarii proceselor de productie si atragerii de noi clienti in portofoliu prin extinderea pietei.

Rezultatul din exploatare in anul 2020 este in suma de 19.934.035 lei, fata de 3.896.716 lei, inregistrat in anul 2019. Aprecierea se datoreaza optimizarii costurilor de productie, cresterea productivitatii, factori care au impactat favorabil marjele obtinute.

Rezultatul financiar inregistrat in anul 2020 este in suma de -11.242.410 lei, in scadere fata de -2.585.208 lei inregistrat in anul 2019, scadere datorata constituirii ajustarii pe seama cheltuielilor financiare a valorii titlurilor detinute in societatea Fotbal Club Prefab SA pana la nivelul valorii recuperabile a acestora , asa cum este prevazut in IAS 36 “Deprecierea activelor” tinand seama de faptul ca este initiata procedura de dizolvare si lichidare a acestei societati , la care PREFAB SA detine pachetul majoritar de actiuni , respectiv 99.87% din capitalul social si de faptul ca valoarea contabila a detinerilor PREFAB SA depaseste valoarea contabila a activelor nete ale Fotbal Club Prefab SA , la data de 31.12.2020.

La 31.12.2020 s-au realizat venituri totale in valoare de 93.603.562 lei, reprezentand 118.38% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2019 si cheltuieli totale in valoare de 84.911.937 lei, reprezentand 109.20% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2019. In aceste conditii rezultatul brut este de 8.691.625 lei, iar profitul net este in suma de 5.849.534 lei apreciere semnificativa fata de rezultatele inregistrate in aceeasi perioada al anului 2019.

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 5.73 %, de la 227.954.693 lei (31.12.2019) la 214.904.242 lei (31.12.2020), diminuare datorata amortizariilor pozitiiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, precum si constituirii ajustarilor de valoare pentru titlurile detinute la Fotbal Club Prefab SA.

Valoarea activelor circulante si a altor active s-a diminuat cu 1.52 %, de la 46.363.763 lei (31.12.2019) la 45.658.269 lei (31.12.2020), in timp ce activul circulant net s-a apreciat inregistrand valoarea de 10.309.476 lei fata de -7.051.338 lei inregistrat la 31.12.2019.

Datoriile totale ale societatii au scazut cu 33.57%, de la 69.697.691 lei (31.12.2019) la 46.301.055lei (31.12.2020), scadere datorata rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada si a reducerii datoriilor comerciale.

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 31.12.2020

(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 31.12.2020.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2020, urmatoarele:

a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2020 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 31.12.2020 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2020 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**