

ROMCOLOR 2000 SA
BILANT
LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	7	38,978	227,014
IMOBILIZARI CORPORALE	17	32,747,311	30,450,635
IMOBILIZARI FINANCIARE	24	1,952	2,743
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	25	32,788,241	30,680,392
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	30	56,801,254	52,462,584
II. CREANTE	36	50,394,604	45,281,333
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	40	8,273,240	43,263,094
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	41	115,469,099	141,007,011
C. CHELTUIELI IN AVANS	42	264,763	706,167
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	53	14,209,733	12,874,778
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE)	54	101,524,129	128,838,427
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	134,312,370	159,518,792
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL	85	8,354,410	8,354,410
IV. REZERVE	91	34,594,609	34,748,234
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA			
- Sold C	95	66,488,561	91,363,350
- Sold D	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Sold C	97	24,908,269	25,206,423
- Sold D	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	33,479	153,625
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	100	134,312,370	159,518,792
CAPITALURI– TOTAL	103	134,312,370	159,518,792

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 30 martie 2023.

Tonescu Florin,
Administrador




Mocioaca Anca,
Director Economic



ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2022

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
1. Cifra de afaceri neta	1	180,519,856	218,672,283
Productia vanduta	2	168,629,136	202,505,308
Venituri din vanzarea marfurilor	3	12,616,161	16,854,690
Reduceri comerciale acordate	4	725,441	687,715
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	7/8	1,549,138	3,472,429
7. Alte venituri din exploatare	13	498,897	168,451
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	16	182,567,891	222,313,163
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	116,124,821	145,575,634
Alte cheltuieli materiale	18	450,086	473,935
8.b) Alte cheltuieli externe (energie si apa)	19	3,752,298	5,840,733
8.c) Cheltuieli privind marfurile	20	10,629,418	14,956,295
Reduceri comerciale primite	21	483,231	714,897
9. Cheltuieli cu personalul	22	12,138,503	14,745,141
a) Salarii si indemnizatii	23	11,754,979	14,344,997
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	383,524	400,144
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	25	3,579,707	3,307,937
a.1) Cheltuieli	26	3,579,707	3,307,937
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante	28	149,979	132,271
b.1) Cheltuieli	29	149,979	132,271
b.2) Venituri	30	-	-
11 Alte cheltuieli de exploatare	31	7,829,744	9,263,896
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe	32	6,667,982	8,407,486
11.2. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	33	489,529	455,635
11.6. Alte cheltuieli	37	672,233	400,775
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	42	154,171,322	193,580,945
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit	43	28,396,569	28,732,218
- Pierdere	44		
13. Venituri din dobanzi	47	21,718	108,746
15. Alte venituri financiare	50	1,406,799	2,484,695
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	52	1,428,517	2,593,441

ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2022

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
17. Cheltuieli privind dobanzile	56	-	4,846
Alte cheltuieli financiare	58	798,701	2,376,904
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	59	798,701	2,381,750
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit	60	629,816	211,691
- Pierdere	61	-	-
VENITURI TOTALE	62	183,996,408	224,906,604
CHELTUIELI TOTALE	63	154,970,023	195,962,695
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit	64	29,026,385	28,943,909
- Pierdere	65	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT	66	4,118,116	3,737,486
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
- Profit	68	24,908,269	25,206,423
- Pierdere	69	-	-

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 30 martie 2023.

Tonescu Florin,
 Administrator





Mocioaca Anca,
 Director Economic

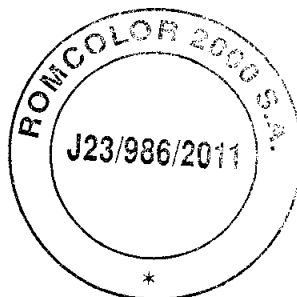
ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2022

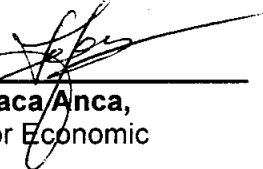
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 30 martie 2023.

	2021	2022
1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare, din care:		
Rezultatul brut inainte de impozit	29,026,385	28,943,909
Ajustari pentru:		
- amortizari	3,579,707	3,307,937
- diferente de curs - clienti/furnizori	- 39,565	- 60,397
- rezultat net din valorificarea mijloacelor fixe	127,599	1,087
- dobanzi nete (cheltuieli-venituri)	- 21,718	- 103,900
- ajustari de valoare pentru active	149,978	132,271
	32,822,386	32,220,907
Variatia fondului de rulment:		
- stocuri	- 23,115,020	4,258,919
- creante clienti	- 13,226,203	5,492,842
- alte creante si chelt in avans	- 110,166	- 491,149
- datorii curente furnizori	3,439,280	- 1,264,564
- alte datorii	- 155,818	449,442
	-33,167,927	8,445,491
Impozitul pe profit platit	- 4,297,205	- 4,580,060
Dobanzi platite	-	-
	- 4,642,746	36,086,338
2. Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
- achizitii de mijloace fixe	- 638,622	- 1,199,297
- incasari din vanzari de imobilizari	- 127,599	- 1,087
- dobanzi si alte venituri similare primite	21,718	103,900
	- 744,503	- 1,096,483
3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
- plati dividende	- 7,389,300	-
- (plati) / incasari de imprumuturi, net		
	- 7,389,300	0
4. TOTAL	- 12,776,549	34,989,854
5. Numerar la inceputul perioadei	21,049,789	8,273,240
6. Numerar la sfarsitul perioadei	8,273,240	43,263,094


Tonescu Florin,
 Administrator




Mocioaca Anca,
 Director Economic

ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31 DECEMBRIE 2022

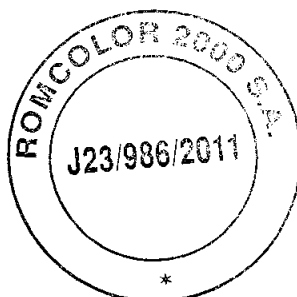
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

DENUMIRE ELEMENT	SOLD LA 01.01.2022	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2022
		TOTAL	PRIN TRANSFER	TOTAL	PRIN TRANSFER	
CAPITAL SUBSCRIS	8,354,410					8,354,410
REZERVE LEGALE	1,670,882					1,670,882
REZERVE STATUTARE SI CONTRACTUALE	-					-
ALTE REZERVE	32,923,727	153,625	153,625			33,077,352
REZULTATUL REPORTAT	66,488,561	24,874,789	24,874,789			91,363,350
PROFITUL EXERCITIULUI	24,908,269	25,206,423		24,908,269	24,908,269	25,206,423
REPARTIZAREA PROFITULUI	(33,479)	(153,625)	(153,625)	(33,479)	(33,479)	(153,625)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	134,312,370	50,081,212	24,874,789	24,874,790	24,874,790	159,518,792

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 30 martie 2023.



Tonescu Florin,
Administrator





Mocioaca Anca,
Director Economic