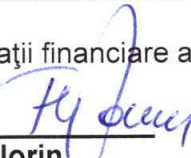


ROMCOLOR 2000 SA
BILANȚ
LA 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 31 decembrie 2024
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	7	198,687	131,154
IMOBILIZARI CORPORALE	17	34,481,286	44,074,331
IMOBILIZARI FINANCIARE	24	2,743	2,743
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	25	34,682,716	44,208,228
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	30	47,387,022	46,696,762
II. CREANTE	36	48,713,432	59,054,244
IV. CASA SI CONTURI LA BANCİ	40	41,768,359	27,339,208
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	41	137,868,813	133,090,214
C. CHELTUIELI IN AVANS	42	359,169	165,248
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	53	14,242,882	12,930,704
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE)	54	123,985,100	120,324,758
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	158,667,816	164,532,986
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL	85	8,354,410	8,354,410
IV. REZERVE	91	35,661,957	36,554,167
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA			
- Sold C	95	96,667,348	99,740,549
- Sold D	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Sold C	97	18,897,824	18,180,842
- Sold D	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	913,723	892,210
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	100	158,667,816	161,937,758
CAPITALURI– TOTAL	103	158,667,816	161,937,758

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 4 aprilie 2025.


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaca Anca,
Director Economic

ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2024

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

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
1. Cifra de afaceri neta	1	183,415,422	188,447,096
Productia vanduta	2	170,453,879	170,441,746
Venituri din vanzarea marfurilor	3	13,731,827	19,054,995
Reduceri comerciale acordate (-)	4	770,284	1,049,645
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (C + ;D -)	7/8	-4,743,129	3,692,254
7. Alte venituri din exploatare	13	10,710	345,465
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	16	178,683,003	192,484,815
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	114,972,643	119,149,073
Alte cheltuieli materiale	18	438,686	453,044
8.b) Alte cheltuieli externe (energie si apa)	19	3,677,284	3,816,868
8.c) Cheltuieli privind marfurile	20	11,817,310	15,931,309
Reduceri comerciale primite	21	684,393	757,562
9. Cheltuieli cu personalul	22	16,069,086	17,961,031
a) Salarii si indemnizatii	23	15,652,196	17.481.544
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	416,890	479,487
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	25	3,352,977	2,921,479
a.1) Cheltuieli	26	3,352,977	2,921,479
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante	28	84,914	288,014
b.1) Cheltuieli	29	133,547	495,503
b.2) Venituri	30	48,633	207,489
11 Alte cheltuieli de exploatare	31	8,743,195	10,436,045
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	32/33	8,085,141	9,528,645
11.2. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	33j	316,071	375,187
11.6. Alte cheltuieli	37	341,983	532,213
Ajustări privind provizioanele			2,595,228
- Cheltuieli			2,595,228
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	42	158,471,702	172,794,529
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit	43	20,211,301	19,690,286
- Pierdere	44		
13. Venituri din dobanzi	47	1,347,027	1,263,792
15. Alte venituri financiare	50	1,685,701	1,839,975
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	52	3,032,728	3,103,767

ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2024

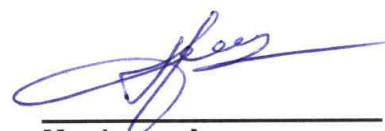
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
17. Cheltuieli privind dobanzile	56		
Alte cheltuieli financiare	58	1,574,045	1,444,045
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	59	1,574,045	1,444,045
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit	60	1,458,683	1,659,722
- Pierdere	61	-	-
VENITURI TOTALE	62	181,715,731	195,588,582
CHELTUIELI TOTALE	63	160,045,747	174,238,574
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit	64	21,669,984	21,350,008
- Pierdere	65	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT	66	2,772,160	3,169,166
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
- Profit	68	18,897,824	18,180,842
- Pierdere	69		

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 4 aprilie 2025.


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaca Anca,
Director Economic

ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 4 aprilie 2025.

	2023	2024
1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare, din care:		
Rezultatul brut inainte de impozit	21,669,984	21,350,008
Ajustari pentru:		
- amortizari	3,352,977	2,921,479
- provizioane	0	2,595,228
- diferente de curs - clienti/furnizori	106,661	-
- rezultat net din valorificarea mijloacelor fixe	2,623	272,209
- dobanzi nete (cheltuieli-venituri)	-1,375,538	1,263,792
- ajustari de valoare pentru active	84,914	288,014
	23,841,621	25,618,728
Variatia fondului de rulment:		
- stocuri	4,990,648	401,004
- creante clienti	1,868,365	1,360,776
- alte creante si chelt in avans	375,237	8,780,645
- datorii curente furnizori	1,478,323	1,432,263
- alte datorii	-1,125,587	178,525
	7,586,986	10,994,155
Impozitul pe profit platit	- 2,189,044	3,231,834
Dobanzi platite	-	-
	29,239,563	11,392,739
2. Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
- achizitii de mijloace fixe	- 7,355,301	12,446,991
- incasari din vanzari de imobilizari	- 2,623	272,209
- imprumuturi parti afiliate	-4,974,600	1,263,792
- dobanzi si alte venituri similare primite	1,347,026	-
	-10,985,498	10,910,990
3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
- plati dividende	-19,748,800	14,910,900
- (plati) / incasari de imprumuturi, net		
	-19,748,800	14,910,900
4. TOTAL	-1,494,735	14,429,151
5. Numerar la inceputul perioadei	43,263,094	41,768,359
6. Numerar la sfarsitul perioadei	41,768,359	27,339,208


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaca Anca,
Director Economic

ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

DENUMIRE ELEMENT	SOLD LA 01.01.2024	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2024
		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	33,991,075	892,210	892,210			34,883,285
REZULTATUL REPORTAT	96,667,348	17,984,101	17,984,101	14,910,900		99,740,549
PROFITUL EXERCITIULUI	18,897,824	18,180,842		18,897,824	18,897,824	18,180,842
REPARTIZAREA PROFITULUI	(913,723)	(892,210)	(892,210)	(913,723)	(913,723)	(892,210)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	158,667,816	36,164,943	17,984,101	32,895,001	17,984,101	161,937,758

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 4 aprilie 2025.


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaca Anca,
Director Economic