

ROMCOLOR 2000 SA
BILANȚ
LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2021	Sold la 31 decembrie 2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	7	43,037	38,978
IMOBILIZĂRI CORPORALE	17	35,684,337	32,747,311
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	24	1,952	1,952
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	25	35,729,326	32,788,241
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	30	33,807,391	56,801,254
II. CREANȚE	36	37,135,065	50,394,604
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BANCĂ	40	21,049,789	8,273,240
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	41	91,992,245	115,469,099
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	42	93,034	264,763
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	53	11,021,204	14,209,733
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE)	54	81,064,075	101,524,129
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	116,793,401	134,312,370
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL	85	8,354,410	8,354,410
IV. REZERVE	91	34,561,130	34,594,609
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ			
- Sold C	95	56,558,754	66,488,561
- Sold D	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Sold C	97	18,761,230	24,908,269
- Sold D	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1,442,123	33,479
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	100	116,793,401	134,312,370
CAPITALURI – TOTAL	103	116,793,401	134,312,370

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 30 martie 2022.


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaca Anca,
Director Economic

ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2021

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

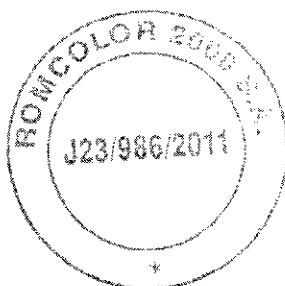
Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
1. Cifra de afaceri neta	1	131,433,915	180,519,856
Productia vanduta	2	121,485,918	168,629,136
Venituri din vanzarea marfurilor	3	10,803,547	12,616,161
Reduceri comerciale acordate	4	855,550	725,441
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	7/8	2,799,257	1,549,138
7. Alte venituri din exploatare	13	93,128	498,897
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	16	134,326,300	182,567,891
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	80,177,856	116,124,821
Alte cheltuieli materiale	18	371,655	450,086
8.b) Alte cheltuieli externe (energie si apa)	19	2,418,100	3,752,298
8.c) Cheltuieli privind marfurile	20	9,311,166	10,629,418
Reduceri comerciale primite	21	394,230	483,231
9. Cheltuieli cu personalul	22	11,463,254	12,138,503
a) Salarii si indemnizatii	23	11,160,945	11,754,979
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	302,309	383,524
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	25	3,656,766	3,579,707
a.1) Cheltuieli	26	3,656,766	3,579,707
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante	28	100,965	149,979
b.1) Cheltuieli	29	270,341	149,979
b.2) Venituri	30	169,376	-
11 Alte cheltuieli de exploatare	31	6,101,437	7,829,744
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe	32	5,449,193	6,667,982
11.2. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	33	422,239	489,529
11.6. Alte cheltuieli	37	230,005	672,233
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	42	113,206,969	154,171,322
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit	43	21,119,331	28,396,569
- Pierdere	44		
13. Venituri din dobanzi	47	30,757	21,718
15. Alte venituri financiare	50	1,388,929	1,406,799
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	52	1,419,686	1,428,517

ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2020	31 decembrie 2020
17. Cheltuieli privind dobanzile	56	64	-
Alte cheltuieli financiare	58	937,923	798,701
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	59	937,987	798,701
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit	60	481,699	629,816
- Pierdere	61	-	-
VENITURI TOTALE	62	135,745,986	183,996,408
CHELTUIELI TOTALE	63	114,144,956	154,970,023
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit	64	21,601,030	29,026,385
- Pierdere	65	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT	66	2,839,800	4,118,116
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
- Profit	68	18,761,230	24,908,269
- Pierdere	69	-	-

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 30 martie 2022.


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioacă Anca,
Director Economic

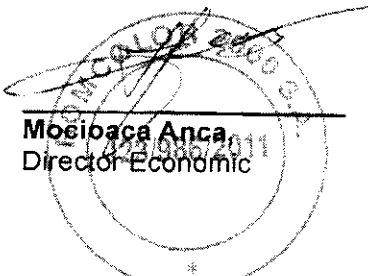
ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2021

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

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 28 aprilie 2022.

	2020	2021
1. Fluxuri de numerar din activități de exploatare, din care:		
Rezultatul brut înainte de impozit	21,601,030	29,026,385
Ajustări pentru:		
- amortizări	3,656,766	3,579,707
- diferențe de curs - clienți/furnizori	63,126 -	39,565
- rezultat net din valorificarea mijloacelor fixe	- 34,430	127,599
- dobanzi nete (cheltuieli-venituri)	- 30,694 -	21,718
- ajustări de valoare pentru active	100,965	149,978
	25,356,763	32,822,386
Variația fondului de rulment:		
- stocuri	- 6,256,532 -	23,115,020
- creanțe clienți	- 4,107,587 -	13,226,203
- alte creanțe și cheltuieli în avans	305,532 -	110,166
- datorii curente furnizori	2,079,191	3,439,280
- alte datorii	1,118,573 -	155,818
	18,495,940 -	345,541
Impozitul pe profit plătit	- 2,440,750 -	4,297,205
Dobanzi plătite	64	-
	16,055,254 -	4,642,746
2. Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
- achiziții de mijloace fixe	- 3,838,288 -	638,622
- încasări din vânzări de imobilizări	34,430 -	127,599
- dobanzi și alte venituri similare primite	30,630	21,718
	- 3,773,228 -	744,503
3. Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
- plăți dividende	- 5,801,880 -	7,389,300
- (plăți) / încasări de împrumuturi, net		
	- 5,801,880 -	7,389,300
4. TOTAL	6,480,146 -	12,776,549
5. Numerar la începutul perioadei	14,569,643	21,049,789
6. Numerar la sfârșitul perioadei	21,049,789	8,273,240


Tonescu Florin,
 Administrator

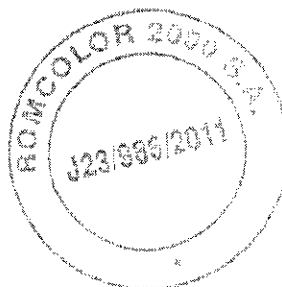

Mărioasa Anca,
 Director Economic

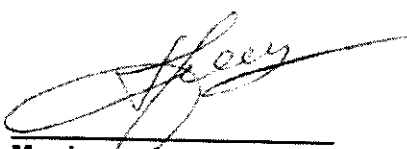
ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

DENUMIRE ELEMENT	SOLD LA 01.01.2021	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2021
		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	32,890,248	33,479	33,479			32,923,727
REZULTATUL REPORTAT	56,558,754	17,319,107	17,319,107	7,389,300		66,488,561
PROFITUL EXERCITIULUI	18,761,230	24,908,269		18,761,230	18,761,230	24,908,269
REPARTIZAREA PROFITULUI	(1,442,123)	(33,479)	(33,479)	(1,442,123)	(1,442,123)	(33,479)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	116,793,401	42,227,376	17,319,107	24,708,407	17,319,107	134,312,370

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 30 martie 2022.


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaga Anca,
Director Economic