

ROMCOLOR 2000 SA
BILANT
LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Sold la 1 ianuarie 2023	Sold la 31 decembrie 2023
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	7	227,014	198,687
IMOBILIZARI CORPORALE	17	30,450,635	34,481,286
IMOBILIZARI FINANCIARE	24	2,743	2,743
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	25	30,680,392	34,682,716
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	30	52,462,584	47,387,022
II. CREANTE	36	45,281,333	48,713,432
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	40	43,263,094	41,768,359
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	4 1	141,007,011	137,868,813
C. CHELTUIELI IN AVANS	42	706,167	359,169
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	53	12,874,778	14,242,882
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE)	5 4	128,838,427	123,985,100
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	5 5	159,518,792	158,667,816
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL	85	8,354,410	8,354,410
IV. REZERVE	91	34,748,234	35,661,957
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	95	91,363,350	96,667,348
- Sold C	96		
- Sold D	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	97	25,206,423	18,897,824
- Sold C	98		
- Sold D	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	153,625	913,723
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	100	159,518,792	158,667,816
CAPITALURI- TOTAL	103	159,518,792	158,667,816

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 10 aprilie 2024.

Tonescu Florin,
Administrator



Mocioaca Anca,
Director Economic

ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2023

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

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
1. Cifra de afaceri neta	1	218,672,283	183,415,422
Productia vanduta	2	202,505,308	170,453,879
Venituri din vanzarea marfurilor	3	16,854,690	13,731,827
Reduceri comerciale acordate (-)	4	687,715	770,284
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (C + ;D -)	7/8	3,472,429	-4,743,129
7. Alte venituri din exploatare	13	168,451	10,710
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	16	222,313,163	178,683,003
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	145,575,634	114,972,643
Alte cheltuieli materiale	18	473,935	438,686
8.b) Alte cheltuieli externe (energie si apa)	19	5,840,733	3,677,284
8.c) Cheltuieli privind marfurile	20	14,956,295	11,817,310
Reduceri comerciale primite	21	714,897	684,393
9. Cheltuieli cu personalul	22	14,745,141	16,069,086
a) Salarii si indemnizatii	23	14,344,997	15,652,196
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	400,144	416,890
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	25	3,307,937	3,352,977
a.1) Cheltuieli	26	3,307,937	3,352,977
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante	28	132,271	84,914
b.1) Cheltuieli	29	132,271	133,547
b.2) Venituri	30	-	48,633
11 Alte cheltuieli de exploatare	31	9,263,896	8,743,195
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe	32/33	8,407,486	8,085,141
11.2. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	33j	455,635	316,071
11.6. Alte cheltuieli	37	400,775	341,983
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	42	193,580,945	158,471,702
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	43	28,732,218	20,211,301
- Profit	44		
- Pierdere	44		
13. Venituri din dobanzi	47	108,746	1,347,027
15. Alte venituri financiare	50	2,484,695	1,685,701
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	52	2,593,441	3,032,728

ROMCOLOR 2000 SA
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA 31 DECEMBRIE 2023

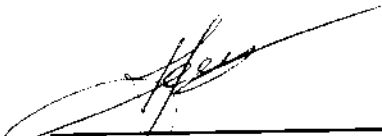
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercițiul financiar încheiat:	
		31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
17. Cheltuieli privind dobanzile	56	4,846	
Alte cheltuieli financiare	58	2,376,904	1,574,045
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	59	2,381,750	1,574,045
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit	60	211,691	1,458,683
- Pierdere	61	-	-
VENITURI TOTALE	62	224,906,604	181,715,731
CHELTUIELI TOTALE	63	195,962,695	160,045,747
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit	64	28,943,909	21,669,984
- Pierdere	65	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT	66	3,737,486	2,772,160
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
- Profit	68	25,206,423	18,897,824
- Pierdere	69		

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 10 aprilie 2024.


Tonescu Florin,
 Administrator




Mocioaca Anca,
 Director Economic


ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 10 aprilie 2024.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare, din care:		
Rezultatul brut inainte de impozit	28,943,909	21,669,984
Ajustari pentru:		
- amortizari	3,307,937	3,352,977
- diferente de curs - clienti/furnizori	- 60,397	106,661
- rezultat net din valorificarea mijloacelor fixe	1,087	2,623
- dobanzi nete (cheltuieli-venituri)	- 103,900	-1,375,538
- ajustari de valoare pentru active	132,271	84,914
	32,220,907	23,841,621
Variatia fondului de rulment:		
- stocuri	4,258,919	4,990,648
- creante clienti	5,492,842	1,868,365
- alte creante si chelt in avans	- 491,149	375,237
- datorii curente furnizori	- 1,264,564	1,478,323
- alte datorii	449,442	-1,125,587
	8,445,491	7,586,986
Impozitul pe profit platit	- 4,580,060	- 2,189,044
Dobanzi platite	-	-
	36,086,338	29,239,563
2. Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
- achizitii de mijloace fixe	- 1,199,297	- 7,355,301
- incasari din vanzari de imobilizari	- 1,087	- 2,623
- imprumuturi parti afiliate		-4,974,600
- dobanzi si alte venituri similare primite	103,900	1,347,026
	- 1,096,483	-10,985,498
3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
- plati dividende	-	-19,748,800
- (plati) / incasari de imprumuturi, net		
	0	-19,748,800
4. TOTAL	34,989,854	-1,494,735
5. Numerar la inceputul perioadei	8,273,240	43,263,094
6. Numerar la sfarsitul perioadei	43,263,094	41,768,359


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaca Anca,
Director Economic


ROMCOLOR 2000 SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

DENUMIRE ELEMENT	SOLD LA 01.01.2023	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2023
		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	33,077,352	913,723	913,723			33,991,075
REZULTATUL REPORTAT	91,363,350	25,052,798	25,052,798	19,748,800		96,667,348
PROFITUL EXERCITIULUI	25,206,423	18,897,824		25,206,423	25,206,423	18,897,824
REPARTIZAREA PROFITULUI	(153,625)	(913,723)	(913,723)	(153,625)	(153,625)	(913,723)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	159,518,792	43,950,622	25,052,798	44,801,598	25,052,798	158,667,816

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 10 aprilie 2024.


Tonescu Florin,
Administrator




Mocioaca Anca,
Director Economic