

RAPORT FINANCIAR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.03.2021
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului BVB si Regulementului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 14.05.2021

Denumirea societății comerciale : **BRAICONF S.A.**
Sediul social : Braila, str. Școlilor nr. 53, cod postal 810517
Numărul de telefon/fax : 0239692200 / 0239685163
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2266085
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 09/5/22.01.1991
Capital social subscris si varsat : 4.481.550 lei
Piața pe care se tranzactionează: B.V.B. Bucuresti – AeRO, simbolul BRRCR, Segment: ATS,
Categorie: AERO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2021.

Prezentul raport prezinta:

- I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT ÎN TRIMESTRUL I 2021
- II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2021
- III. NOTE EXPLICATIVE LA 31.03.2021
- IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului I 2021 – nu sunt auditate.

I. EVENIMENTELE IMPORTANTE DE RAPORTAT IN TRIMESTRUL I 2021

La data de 31.03.2021, capitalul social in suma de 4.481.550 lei este divizat in 44.815.500 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei, astfel:

1. capital subscris detinut de persoane juridice: 72,4137%;
2. capital subscris detinut de persoane fizice: 27,5863%.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni la Braiconf SA se prezinta astfel:

DENUMIRE	TOTAL ACTIUNI	PROCENT
INDUSTRIES BENJAMIN SRL	20.166.975	45,0000%
ELECTROARGES SA	10.527.388	23,4905%
Alte persoane fizice si juridice	14.121.137	31,5095%
TOTAL	44.815.500	100,00%

La data de 31.03.2021 Consiliului de Administratie a avut urmatoarea structura :

Silviu-Bogdan Dumitrache	Presedinte CA
BENJAMINS UNITED SRL prin reprezentant permanent Octavian Avramoiu	Vicepresedinte CA
CSOARPI SAINTS SRL prin reprezentant permanent Constantin Stefan	Membru CA

Tranzactii semnificative

In cursul T1 2021 nu s-au inregistrat modificari semnificative in structura actionariatului.

In cursul T1 2021 nu au fost schimbari in ceea ce priveste activitatea de baza a societatii.

II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2021

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2021

	31.03.2020	31.03.2021
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	7.253.306	18.714.361
Imobilizari necorporale	311.363	206.952
Investitii imobiliare		
Imobilizari financiare	333.765	1.296.366
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	7.898.434	20.217.679
Active circulante		
Stocuri	13.819.763	8.989.599
Creante comerciale si de alta natura	4.117.667	4.196.673
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	3.344.179	951.517
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	21.274.969	14.137.789
Cheltuieli in avans	1.465.952	807.437
TOTAL ACTIVE	30.639.355	35.162.905
Datorii comerciale si de alta natura	5.046.692	6.943.450
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	4.346.640	1.744.868
Alte datorii		
DATORII PE TERMEN SCURT	9.413.332	8.688.318
Imprumuturi pe termen lung	296.973	615.833
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	296.973	615.833
TOTAL DATORII	9.710.305	9.304.151
Venituri in avans		42
Provizioane	306.795	240.509
Capital social		
- Capital subscris	4.481.550	4.481.550
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Rezerve din reevaluare	2.665.944	14.283.661
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezerve legale	896.310	896.310
Alte rezerve	11.556.732	11.556.732
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reeval	6.691.194	6.923.413
Rezultatul reportat	(6.762.813)	(11.864.766)
Rezultatul reportat provenit din IAS	166.065	166.065
Profit/pierdere ex financiar	927.272	(825.462)
Repartizare profit		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	20.622.255	25.617.503
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	30.639.355	35.162.905



BRAICONF
fondat 1950

Braiconf S.A.
Tel: 0040 - 239 69 22 00
Fax: 0040 - 239 68 51 63
Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
cod postal 810517, Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2021

LEI	31.03.2020	31.03.2021
CIFRA DE AFACERI	9.936.059	4.310.331
Productia vanduta	8.432.015	3.688.964
Venituri din vanzare marfurilor	1.504.044	621.367
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	778.174	8.555
Venituri din reduceri comerciale		
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale		
Venituri din subventii de exploatare	226.531	1.012.677
Alte venituri de exploatare	6.587	20.504
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	10.947.351	5.352.067
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.438.321	401.779
Alte cheltuieli materiale	23.080	6.840
Alte cheltuieli externe (energie si apa)	242.115	173.406
Cheltuieli privind marfurile	521.605	409.048
Reduceri comerciale primite		4571
Cheltuieli cu personalul	5.726.508	3.903.476
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	222.379	155.603
Ajustari de valoare privind imobiliarile	188.191	165.747
Cheltuieli	188.191	165.747
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	(2.897)	(1.497)
Cheltuieli		
Venituri	2.897	1.497
Ajustari de valoare privind provizioanele		(282.750)
Cheltuieli		
Venituri		282.750
Alte cheltuieli de exploatare	1.647.563	1.241.396
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	10.006.865	6.168.477
PROFITUL DIN EXPLOATARE	940.486	(816.410)
Venituri financiare	49.331	17.987
Cheltuieli financiare	62.545	27.039
PROFITUL FINANCIAR	(13.214)	(9.052)
TOTAL VENITURI	10.996.682	5.370.054
TOTAL CHELTUIELI	10.069.410	6.195.516
PROFITUL/PIERDERE BRUT	927.272	(825.462)
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL/PIERDERE NET	927.272	(825.462)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	927.272	(825.462)
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE		

III. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.03.2021

A) Pozitia financiara

Situatia neta este pozitiva si detine un procent important din totalul activelor – 67,31%. Aceasta conditie indica faptul ca societatea are posibilitatea sa isi achite la termen obligatiile fata de terti pe parcursul desfasurarii activitatii sale. Pentru creditorii, care isi asuma un risc de insolvabilitate prin creditele acordate, de marimea situatiei nete depinde posibilitatea acestora de a recupera, în caz de faliment, capitalul împrumutat.

Se apreciaza ca fiind pozitiva si valoarea capitalurilor proprii menite sa sporeasca credibilitatea firmei si sa intareasca pozitia pe piata a acesteia.

Fara a se confrunta cu lipsa de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor efectuate sau pe care urmeaza sa le efectueze, atat in activitatea curenta de exploatare, cat si in activitatea de investitii, societatea a apelat la credite bancare pe termen mediu in scopul dezvoltarii activitatii.

B) Situatia profitului sau pierderii

Contul de rezultate sintetizeaza fluxurile economice, respectiv cheltuielile si veniturile perioadei de gestiune, rezultate din activitatea de exploatare si financiara.

Partea cea mai importanta a veniturilor o constituie cifra de afaceri realizata in cursul trimestrului I al anului 2021 in suma de 4.310.331,00 lei. Se cuprind aici veniturile din livrarea de produse la export si veniturile din comertul cu amanuntul obtinute de magazinele de prezentare si desfacere deschise de firma Braiconf SA.

IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Nr. crt	Indicatori	Mod de calcul A/B	A	B	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	14.137.789	8.688.318	1.63
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat*100/ Capital propriu	2.360.701	25.617.503	9.22
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	sold mediu clienți/ cifra de afaceri*90 zile	2.243.923	4.310.331	46.85
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/ active imobilizate	4.310.331	20.217.679	0.21

Raportul financiar pentru trimestrul I anul 2021 este disponibil pe pagina web a societatii www.braiconf.ro si accesand link-ul de mai jos.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Silviu Bogdan Dumitrache