

Analiza financiara 2022 - 2024			
	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024
		%	%
<b>Venituri totale exploatare</b>	<b>75.924.289</b>		<b>82.219.846</b>
<b>Cire de stocari din care</b>	<b>63.870.813</b>	84.3%	<b>61.832.810</b>
Venituri produse finite	15.050,78	13,2%	6.884,92
Exploatarea operatiilor	4.203,476	5,3%	6.630,56
Venituri din vanzari	142.571,680	21,3%	14.209,832
Venituri din marfuri	15.380,440	20,4%	14.928,754
Lucrari si servicii	15.204,515	20,1%	14.244,488
Venituri produse in comun	13,279	0,0%	30,261
Alte venituri din exploatare	0	0,0%	-75,005
Alte venituri din exploatare	114,237	0,1%	387,230
<b>Costuri stocurilor</b>	<b>894.341</b>		<b>894.341</b>
<b>Costuri Bunurilor Vandute</b>	<b>39.972,915</b>		<b>39.972,915</b>
Chelt. Mat prime & Materiale din care	39.972,915	52,9%	24.617,311
Materii prime	1.979,514	5,0%	2.615,881
Utilitati	38.823,230	49,8%	15.743,867
Consumabile	1.600,888	4,0%	1.287,058
Marfuri	4.514,632	5,9%	3.043,632
Alte chelt. de exploatare	74,650	0,0%	1.019,936
Chelt. cu personalul din care	20.709,264	27,1%	20.489,923
Salarii	15.315,571	20,3%	15.551,632
Alte chelt. de exploatare	10.241,112	13,6%	9.120,555
Cheltuieli cu amortizarea	4.223,491	5,6%	4.902,415
<b>Total Costuri Bunurilor Vandute</b>	<b>75.928.546</b>		<b>88.283.863</b>
<b>Profitul Brut Exploatare (EBIT)</b>	<b>496.723</b>	0,7%	<b>3.935.977</b>
<b>EBITDA</b>	<b>4.717.215</b>	6,2%	<b>8.796.392</b>
(Profit brut + amortizare)			14,14%
Venituri financiare	1.111,526	1,5%	909,001
Alte cheltuieli financiare	675,140	0,9%	310,871
Cheltuieli cu Dobanzile	674,289	0,9%	254,545
	117,353	0,2%	192,361
<b>Profitul din Exploatare + Financiar</b>	<b>816.787</b>	1,1%	<b>4.341.745</b>
Alte Venituri (extraordnare)	547,356	0,7%	976,665
Alte cheltuieli (extraordnare)	1.641,209	2,2%	687,728
<b>Profitul brut</b>	<b>(278.096)</b>	-0,4%	<b>4.630.682</b>
Impozitul pe Profit	366,800	0,5%	784,436
<b>Profitul Net</b>	<b>(644.896)</b>	-0,9%	<b>3.846.246</b>

Bilanț CONTABIL					
	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	
<b>ACTIVE</b>					
Active Circulante:					
Numarar si Echivalenti	10.900.204	11.819.573	Datorii Curente:		
Creante Neincasate	6.097.302	6.787.246	Datorii furnizori	3.861.879	5.609.897
Creante intragrup / asociati TS	0	4.641.453	Clienti creditori	833.245	446.863
din care comerciale	0	4.641.453	Taxa de plata	892.894	1.137.371
Alte creante	3.502.507	2.835.168	Salarii de plata	940.425	864.658
Stocuri:	1.856.302	1.926.301	Dividende de plata	43.597	43.597
			Credite bancare pe TS	1.087.082	564.419
Materii Prime si Materiale	1.405.362	800.179			
Productie in curs	29.365	326.465	Datorii intragrup / asociati TS	0	0
Marfuri	344.745	324.047	din care comerciale	0	0
Produse Finite & Semifabricate	19.299	405.168	Alte datorii curente	1.049.632	1.089.995
Avansuri stocuri	57.430	69.848			
Alte Active Circulante	0	500.000			
Cheltuieli Inregistrate in Avans	937.892	790.645	Venituri inregistrate in avans/intragrup	2.264.216	4.874.118
<b>Total Active Circulante</b>	<b>23.294.707</b>	<b>28.290.488</b>	<b>Total Datorii Curente</b>	<b>11.873.470</b>	<b>14.689.830</b>
Modellii si alte active mobile	462.289	1.318.870	Datorii Termen Lung:		
Echipament si mijloace de transport	3.796.212	3.491.743	Credite bancare pe TML	0	0
Cladiri si Amenajari	64.322.927	63.421.788	Datorii financiare rebancale TML	0	0
Teran	33.691.730	33.836.329	Alte obligatii pe TML	0	0
Alte Active Necirculante	482.060	439.429	Dividende de plata TML	0	0
Inobilizari financiare	1.660.931	2.096.372	Datorii intragrup / asociati TML	0	0
Inobilizari in curs	1.189.007	3.511.486	din care comerciale	0	0
Creante reincasate TML	0	0	<b>Total Datorii Termen Mediu/Lung:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Creante intragrup / asociati TML	0	0	<b>Total Datorii:</b>	<b>11.873.470</b>	<b>14.689.830</b>
din care comerciale	0	0			
<b>Total Active Inobilizate</b>	<b>105.605.187</b>	<b>108.116.016</b>	<b>Capitaluri proprii si datorii subordonate</b>		
			Capital Social Subscris si Versat	36.378.219	36.378.219
			Capital Social Subscris si Neversat	0	0
			Rezultat an curent	(644.896)	3.429.208
			Rezultat retinut din anii precedenti	1.186.490	1.688.898
			Alte Fonduri	41.979.937	42.298.936
			Rezerve din reevaluare	38.926.644	37.779.640
	0,82	0,82	<b>Total Capitaluri proprii</b>	<b>117.838.334</b>	<b>#####</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>128.899.864</b>	<b>136.406.564</b>	<b>TOTAL PASIVE:</b>	<b>128.899.864</b>	<b>#####</b>

Media Ponderata a Ratei de Schimb:	4.9000	4.9500	4.95
Vanzari:			
Vanzari Medii Lunare:	RON 5.152.734	#REF!	#####
Variatie Vanzari Medii Lunare:		#REF!	#REF!
Echiv. EUR Vanzari Lunare:	EUR 1.051.578	#REF!	#####
Variatie Vanzari in echiv. EUR:		#REF!	#REF!

Indicatori Lichiditate	31/12/2023	31/12/2024
Indice Lichiditate curenta	2.5	2.3
(Datori TML / Active)		
Indice Lichiditate rapida	2.3	2.1
(Datori TML / Active)		
CAF	3.575.596	8.706.661
(Datori TML / Active)		
Trotieria Neta	9.063.207	12.002.681
(% NPV)		

Indicatori Profitabilitate	31/12/2023	31/12/2024
Rentabilitatea Capitalurilor ROE	-0.55%	3.16%
(Datori TML / Active)		
Rentabilitatea Activelor ROA	-0.50%	2.92%
(Datori TML / Active)		
Rozata Inobilizator	0.6	0.6
(Datori TML / Active)		
Rozata activelor totale	0.49	0.47
(Datori TML / Active)		

Indicatori Operationali	31/12/2023	31/12/2024
FEFER Business		
Rozata stocurilor in zile	11	11
(Stocuri / Venituri din vanzari)		
Rozata clientilor in zile	05	51
(Venituri / Venituri din vanzari)		
Rozata furnizorilor in zile	22	33
(Venituri / Venituri din vanzari)		
Ciclu operational in zile	66	62
(Stocuri + Venituri / Venituri)		
Ciclu de cash. Comenzile intrari in cash	44	29
(Venituri / Venituri)		
Necesar capital de lucru	3.158.030	1.597.978
(Datori TML - Venituri din vanzari)		
Fond de rulment Net	#####	13.600.658
(Venituri - Venituri)		
DCE estimare medie V. incasate	176.863.37	161.245.59
(Venituri / Venituri)		
DCE estimare medie CH. incasate	195.144.36	148.382.10
(Venituri / Venituri)		
CCR acoperirii CH. incasate prin V. incasate	0.91	1.09
(Venituri / Venituri)		