

SC MAMBRICOLAJ SA

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2021

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

LEI	BUGET 2021	ACTUAL 2020	2021 vs 2020
Venituri din servicii	4,145,000	2,079,401	99%
Venituri din vz marfuri	68,648,000	39,927,183	72%
Reduceri com acordate	-2,590,440	-2,128,530	22%
Alte venituri	388,000	156,288	
Venituri din expl. - total	70,590,560	40,034,342	76%
Materiale	1,125,150	464,752	142%
Marfuri	44,988,960	26,594,237	69%
Transport bunuri	274,592	170,525	61%
Intretinere	113,988	93,850	21%
Reduceri com primite	-650,415	-304,587	
COGS	45,852,274	27,018,778	70%
Marja bruta	24,738,286	13,015,564	90%
%	35.0%	32.5%	
Cheltuieli administrative	18,280,101	8,729,045	109%
Chirii	2,724,100	1,252,840	117%
Energie, apa	326,400	185,201	76%
Personal	11,484,077	4,756,630	141%
Prestatii externe	2,384,591	1,779,475	34%
Publicitate	1,471,600	707,598	108%
Terti	409,800	782,227	-48%
Alte prestatii externe	503,191	289,650	74%
Alte impozite si taxe	175,781	139,134	26%
Alte cheltuieli de expl.	151,200	86,075	76%
Active cedate	0	254,428	
Amortizare	1,033,951	275,263	276%
Cheltuieli din expl. - total	64,132,375	35,747,823	79%
Rezultatul din exploatare	6,458,185	4,286,519	51%
Venituri dobanzi	44,167	148	
Ven. diferite curs	0	16,783	
Sconturi primite	0		
Venituri financiare	44,167	16,931	
Cheltuieli dobanzi	57,869	11,689	
Ch. diferite curs	0	54,538	
Sconturi acordate	0		
Cheltuieli financiare	57,869	66,228	
Rezultatul financiar	-13,702	-49,296	
Rezultatul brut	6,444,483	4,237,223	
Impozit	1,031,117	631,065	
Rezultatul net	5,413,366	3,606,158	50%
EBITDA	7,492,136	4,561,781	64%

Numarul de actiuni dupa majorarea de capital care include capitalizarea a 677200 lei din profitul anului 2020 va fi de 8465000 actiuni. Rezultatul pe actiune din profitul afrent anului 2021: 0.639 lei

Structura Indexi cont de profit si pierdere	
2021(B)	2020 (v4)
6%	5%
97%	100%
-4%	-5%
1%	0%
100%	100%
2%	1%
64%	66%
0%	0%
0%	0%
-1%	-1%
65%	67%
26%	22%
4%	3%
16%	12%
3%	4%
1%	2%
1%	1%
1%	1%
91%	89%
9%	11%
0%	0%
0%	0%
0%	0%
9%	11%
1%	2%
7.7%	9.0%

Explicatii variatii majore fata de 2020

Crestere de 76% a veniturilor: 12 mil lei din Atelier Morarilor, Ghencea si Brasov (30%), restul de 45% din locatiile existente

Cresterea marjei brute cu 2.8 puncte procentuale din adaos comercial (negocieri reduceri comerciale de la furnizori)

Crestere a chiriei (Morarilor prin preluare Atelier Morarilor si Brasov)
Crestere a cheltuielilor cu utilitatile (locatii noi)

Cresterea numarului de personal la nivel de magazine noi (139 vs 102 la nivel de Dec-2020)

a scazut cu costurile finantarii BVB, GeoMam si traslatarele spre intretinere, comunicatii, training
crestere cu impozitul pe teren si cladire magazin nou proprietate din Ghencea