



ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;
J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45
Capital social: 20.286.865 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Raport curent

Data raportului : 27.02.2023

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social **20.286.865** RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB

Evenimente importante de raportat :Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2022.

In conformitate cu prevederile IAS 34 « Raportarea financiara intermediara » si datele din Calendarul de comunicare financiara al BVB, respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile acesteia si actionari, S.C. ARTEGO S.A. Tg Jiu aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2022 in conformitate cu standardele internationale de raportare (IFRS), neauditate.

In mod comparativ, prezentam rezultatele preliminate pentru anul 2022 in anexele la prezentul raport.

PRESEDINTE CA,
David Viorel

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 decembrie 2022-PRELIMINAT

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIRE INDICATORI | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Cifra de afaceri neta din care | 172.531.341 | 199.727.280 |
| | Venituri din productia vanduta | 170.522.115 | 197.732.759 |
| | Venituri din vanzarea marfurilor | 2.782.085 | 2.649.104 |
| | Reduceri comerciale acordate | 772.859 | 654.583 |
| 2. | Venituri din productia stocata | 15.424.470 | 20.473.730 |
| 3. | Venituri din productia de imobilizari | 570.395 | 1.419.048 |
| 4. | Venituri din active imobilizate destinate vanzarii | 113.634 | - |
| 5. | Venituri din subventii de exploatare | 1.986.148 | 4.017.888 |
| 6. | Alte venituri din exploatare | 1.011.956 | 851.291 |
| I. | VENITURI DIN EXPLOATARE | 191.637.944 | 226.489.237 |
| 7. | Cheltuieli privind marfurile | 2.562.089 | 2.270.771 |
| 8. | Cheltuieli materiale | 109.956.002 | 144.740.614 |
| 9. | Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti | 6.628.793 | 6.749.775 |
| 10. | Cheltuieli cu impozite si taxe | 1.428.596 | 1.156.271 |
| 11. | Cheltuieli cu personalul | 51.118.709 | 50.760.900 |
| 12. | Alte cheltuieli de exploatare | 1.172.877 | 967.161 |
| 13. | Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele | 4.240.763 | 4.071.573 |
| II. | CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE | 177.107.829 | 210.717.065 |
| A. | REZULTAT DIN EXPLOATARE | | |
| | - PROFIT | 14.530.115 | 15.772.172 |
| | - PIERDERE | | |
| III. | VENITURI FINANCIARE | 374.197 | 1.038.733 |
| IV. | CHELTUIELI FINANCIARE | 985.376 | 2.697.199 |
| B. | REZULTAT FINANCIAR | -611.179 | -1.658.466 |
| V. | VENITURI EXCEPTIONALE | | |
| VI. | CHELTUIELI EXCEPTIONALE | | |
| C. | REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE) | | |
| VII. | VENITURI TOTALE | 192.012.141 | 227.527.970 |
| VIII. | CHELTUIELI TOTALE | 178.093.205 | 213.414.264 |
| D. | REZULTAT BRUT | | |
| | - PROFIT | 13.918.936 | 14.113.706 |
| | - PIERDERE | | |
| | IMPOZIT PE PROFIT | 1.924.253 | 1.848.098 |
| E. | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 55.490 | 50.340 |
| F. | REZULTAT NET | | |
| | - PROFIT | 12.050.173 | 12.315.948 |
| | - PIERDERE | | |
| G. | Numar actiuni | 8.114.746 | 8.114.746 |
| H. | Rezultatul pe actiune | 1,48 | 1,52 |

Situatii Financiare Individuale

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2022 - PRELIMINAT

(Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

| Denumirea indicatorilor | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVE | | |
| Active Imobilizate | 38,666,360 | 38,205,805 |
| <i>Imobilizari Corporale</i> | 29,892,443 | 30,939,410 |
| <i>Imobilizari Necorporale</i> | 8,773,917 | 7,266,395 |
| <i>Active Financiare</i> | | |
| Active Circulante | 98,634,203 | 98,697,503 |
| <i>Stocuri</i> | 56,523,078 | 56,550,742 |
| <i>Creante Comerciale</i> | 40,741,933 | 40,995,672 |
| <i>Active Financiare din care disponibile in vederea vanzarii</i> | 14,397 | 14,397 |
| | 14,397 | 14,397 |
| <i>Numerar si echivalente de numerar</i> | 1,053,305 | 820,842 |
| <i>Cheltuieli in avans</i> | 301,490 | 315,850 |
| TOTAL ACTIVE | 137,300,563 | 136,903,308 |
| CAPITALURI PROPRII SI DATORII | | |
| Capitaluri proprii | | |
| <i>Capital social subscris si varsat</i> | 20,286,865 | 20,286,865 |
| <i>Ajustare Capital Social</i> | 89,052,449 | 89,052,449 |
| <i>Rezerve din reevalure</i> | 28,410,212 | 27,950,677 |
| <i>Alte elemente de capitaluri proprii</i> | 711,761 | 661,421 |
| <i>Rezerve legale</i> | 4,478,083 | 4,057,373 |
| <i>Alte rezerve</i> | 25,520,521 | 26,893,424 |
| <i>Actiuni proprii</i> | - | - |
| <i>Rezultat reportat(fara IAS 29)</i> | -3,237,810 | 2,207,048 |
| <i>Rezultat reportat(cu IAS 29)</i> | -89,052,449 | -89,052,449 |
| <i>Profit an curent</i> | 12,050,173 | 12,315,948 |
| <i>Repartizare Profit</i> | -683,685 | -842,092 |
| Total capitaluri proprii | 87,536,120 | 93,530,664 |
| Datorii pe termen lung | | |
| <i>Subventii pentru investitii</i> | 8,924 | 701 |
| <i>Alte datorii pe termen lung</i> | 7,777 | 7,827 |
| <i>Provizioane pe termen lung</i> | | |
| Total datorii pe termen lung | 16,701 | 8,528 |
| Datorii curente | | |
| <i>Subventii pentru investitii</i> | 9,801 | 8,223 |
| <i>Datorii comerciale si de alta natura</i> | 15,740,147 | 10,015,927 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| <i>Imprumuturi pe termen scurt</i> | 25,869,952 | 23,873,084 |
| <i>Datorii din impozite si taxe curente</i> | 8,127,842 | 9,466,882 |
| <i>Provizioane pe termen scurt</i> | | |
| <i>Total datorii curente</i> | 49,747,742 | 43,364,116 |
| <i>Total datorii</i> | 49,764,443 | 43,372,644 |
| <i>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</i> | 137,300,563 | 136,903,308 |