

## Raport curent

Data raportului : 26.02.2024

Denumire Emitent: 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 2023.

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, ARTEGO S.A. Tg Jiu aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2021 in conformitate cu standardele internationale de raportare (IFRS), neauditare.

In mod comparativ, prezentam rezultatele preliminate pentru anul 2023 in anexele la prezentul raport.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

Intocmit,  
Borcoci Alisa

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**la 31 decembrie 2023-PRELIMINAT**

- lei-

<b>Nr. Crt.</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
1.	Cifra de afaceri neta din care	199.727.280	162.994.877
	Venituri din productia vanduta	197.732.759	160.875.965
	Venituri din vanzarea marfurilor	2.649.104	2.814.174
	Reduceri comerciale acordate	654.583	695.262
2.	Venituri din productia stocata	20.473.730	12.530.099
3.	Venituri din productia de imobilizari	1.419.048	334.336
4.	Venituri din active imobilizate destinate vanzarii	-	-
5.	Venituri din subventii de exploatare	4.017.888	49.932
6.	Alte venituri din exploatare	851.291	10.232.800
I.	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>226.489.237</b>	<b>186.142.044</b>
7.	Cheltuieli privind marfurile	2.270.771	2.426.142
8.	Cheltuieli materiale	144.740.614	108.406.438
9.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	6.749.775	6.749.337
10.	Cheltuieli cu impozite si taxe	1.156.271	1.325.170
11.	Cheltuieli cu personalul	50.760.900	50.446.924
12.	Alte cheltuieli de exploatare	967.161	2.550.322
13.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	4.071.573	3.720.036
II.	<b>CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>210.717.065</b>	<b>175.624.369</b>
A.	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>		
	- PROFIT	15.772.172	10.517.675
	- PIERDERE		
III.	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>1.038.733</b>	<b>893.728</b>
IV.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>2.697.199</b>	<b>1.735.859</b>
B.	<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>-1.658.466</b>	<b>-842.131</b>
V.	<b>VENITURI EXCEPTIONALE</b>		
VI.	<b>CHELTUIELI EXCEPTIONALE</b>		
C.	<b>REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)</b>		
VII.	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>227.527.970</b>	<b>187.035.772</b>
VIII.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>213.414.264</b>	<b>177.360.228</b>
D.	<b>REZULTAT BRUT</b>		
	- PROFIT	14.113.706	9.675.544
	- PIERDERE		
	IMPOZIT PE PROFIT	1.848.098	994.872
E.	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	<b>50.340</b>	<b>65.839</b>
F.	<b>REZULTAT NET</b>		
	- PROFIT	12.315.948	8.746.511
	- PIERDERE		
G.	Numar actiuni	8.114.746	8.114.746
H.	Rezultatul pe actiune	1,52	1,08

## Situatii Financiare Individuale

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2023 PRELIMINAT

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

Denumirea indicatorilor	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active Imobilizate</b>	<b>38,205,805</b>	<b>34,566,695</b>
<i>Imobilizari Corporale</i>	30,939,410	28,360,559
<i>Imobilizari Necorporale</i>	7,266,395	6,206,136
<i>Active Financiare</i>		
<b>Active Circulante</b>	<b>98,697,503</b>	<b>97,257,465</b>
<i>Stocuri</i>	56,550,742	56,340,312
<i>Creante Comerciale</i>	40,995,672	39,821,727
<i>Active Financiare din care disponibile in vederea vanzarii</i>	14,397	14,397
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	820,842	779,573
<i>Cheltuieli in avans</i>	315,850	301,456
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>136,903,308</b>	<b>131,824,160</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
<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 reevaluare</i>	27,950,677	26,984,335
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	661,421	595,582
<i>Rezerve legale</i>	4,057,373	4,057,373
<i>Alte rezerve</i>	26,893,424	32,978,990
<i>Actiuni proprii</i>	-	
<i>Rezultat reportat( fara IAS 29)</i>	2,207,048	7,318,359
<i>Rezultat reportat( cu IAS 29)</i>	-89,052,449	-89,052,449
<i>Profit an curent</i>	12,315,948	8,746,511
<i>Repartizare Profit</i>	-842,092	-1,959,762
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>93,530,664</b>	<b>99,008,253</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
<i>Subventii pentru investitii</i>	701	2,171,186
<i>Alte datorii pe termen lung</i>	7,827	8,063
<i>Provizioane pe termen lung</i>		
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>8,528</b>	<b>2,179,249</b>
<b>Datorii curente</b>		
<i>Subventii pentru investitii</i>	8,223	70,389
<i>Datorii comerciale si de alta natura</i>	10,015,927	8,397,677
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	23,873,084	11,185,713

<i>Datorii din impozite si taxe curente</i>	9,466,882	10,982,879
<i>Provizioane pe termen scurt</i>		
<b><i>Total datorii curente</i></b>	<b>43,364,116</b>	<b>30,636,658</b>
<b><i>Total datorii</i></b>	<b>43,372,644</b>	<b>32,815,907</b>
<b><i>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</i></b>	<b>136,903,308</b>	<b>131,824,160</b>