

BUGET CONSOLIDAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2023

În anul 2023 Roca Industry va continua să facă pași înainte spre reindustrializarea României. După un 2022 în care holdingul a crescut în primul rând prin M&A, acest an va fi anul consolidării pentru Roca Industry. Managementul companiei se așteaptă la un mediu nefavorabil, cel puțin în primele 2-3 trimestre, iar principalele planuri ale holdingului se îndreaptă într-acolo. Cum să navigăm în ape tulburi și să ieșim din furtună mai puternici decât am intrat. Cum să fim agili și rezilienți, atenți la oportunitățile din piață, gata să ne consolidăm poziția.

Astfel, principalele obiective ale anului 2023, la nivel consolidat, privesc asigurarea unei creșteri solide a Grupului, generând o marjă brută de 26%, marjă EBITDA de 14% și o marjă netă de 4%.

| Buget consolidat de venituri și cheltuieli 2023 | Suma (Ron) |
|---|--------------------|
| Cifra de afaceri | 466.307.773 |
| Total costuri directe | 343.397.816 |
| Marjă brută | 122.909.957 |
| Marjă brută % | 26% |
| Total costuri indirecte | 58.398.408 |
| EBITDA | 64.511.548 |
| EBITDA % | 14% |
| EBIT | 39.098.928 |
| EBIT % | 8% |
| Rezultat net | 18.337.433 |
| Rezultat net % | 4% |

Obiectivul Roca Industry este de a contribui la reindustrializarea României, prin adăugarea în Holding a mai multor societăți din domeniul materialelor de construcții, a căror valoare să crească în timp prin aplicarea corectă și coerentă a strategiilor de afaceri potrivite pentru fiecare în parte.

Datele prezentate mai sus țin cont de deținerea pe care Roca Industry o are în fiecare societate, precum și de bugetele individuale ale acestor companii.

Roca Industry își propune ca în anul 2023, prin filiale sale, să obțină o cifră de afaceri de 466,3 mil. RON, în creștere cu 77% față de rezultatul consolidat al anului 2022. Această creștere are la bază extinderea canalelor de distribuție, o creștere a cantităților vândute, dar și preluarea integrală în situațiile consolidate a companiilor intrate în cadrul holding-ului pe parcursul anului 2022.

Costurile directe cuprind toate cheltuielile implicate în procesul de producție al companiilor și fabricilor deținute (e.g. costurile cu materia primă, variația stocurilor, cheltuielile cu mărfurile, cu personalul, etc), iar costurile indirecte includ și cheltuielile holding-ului.

În urma investițiilor previzionate pentru 2023, EBITDA este estimată să se ridice la o valoare de 64,5 mil. RON, de 2,8 ori mai mare față de cea aferentă anului 2022. Aceasta este erodată de amortizarea fondului comercial, mărcilor și relațiilor cu clienții în valoare de 12,0 mil. RON și amortizarea imobilizărilor filialelor, identificate în urma combinărilor de întreprinderi, rezultatul financiar negativ (reprezentând în principal dobânzi bancare) și impozitul pe profit.

Astfel, Roca Industry își propune realizarea unui profit net consolidat de 18,3 mil. RON în anul 2023. Fondul comercial, licențele, mărcile și relația cu clienții sunt elemente care figurează doar în situațiile financiare consolidate, fără a fi reflectate și a avea impact asupra celor individuale, cu excepția Sarcom, care la finalul anului 2022 a fuzionat cu Colorock13.

Principalii indicatori cheie estimați pentru companiile din Grupul Roca Industry sunt detaliați în tabelul de mai jos.

| Indicatori cheie estimați pentru 2023 | Sarcom | Grupul Bico | EED și Doorsrock (consolidat) | Dial și Nativerock (consolidat) |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Cifra de afaceri | 98.568.212 | 194.055.589 | 90.441.074 | 83.242.897 |
| Gross Margin | 32.326.034 | 43.213.605 | 26.738.336 | 20.631.981 |
| GM % | 33% | 22% | 30% | 25% |
| EBITDA | 13.871.433 | 29.075.619 | 15.375.671 | 13.925.141 |
| EBITDA % | 14% | 15% | 17% | 17% |
| EBIT | 5.717.052 | 24.185.112 | 9.140.912 | 10.668.254 |
| EBIT % | 6% | 12% | 10% | 13% |
| Net result | 804.971 | 16.075.940 | 3.582.955 | 4.910.967 |
| Net result% | 1% | 8% | 4% | 6% |

Obiectivul Holding-ului este ca în 3 ani de la înființare să ajungă să-și desfășoare activitatea prin intermediul a 8-10 companii complementare care, la rândul lor, să facă achiziții. 2023 este cel de-al doilea an de activitate al holdingului pe piață.

Este important de precizat faptul că datele prezentate mai sus nu includ tranzacții noi în care este implicat/va fi implicat holdingul pe parcursul anului 2023. În acest moment de piață, Roca Industry nu are o imagine definitivă de ansamblu asupra acestor tranzacții, dar țintește realizarea a trei tranzacții, fie direct în holding, fie în companiile din grup, cu o valoare totală de minim 20 mil. EUR, companii care să adauge la EBITDA cumulată cel puțin 3 mil EUR/an. Managementul companiei va ține piața informată prin intermediul rapoartelor curente și/sau financiare de îndată ce va deține informații suplimentare în acest sens.