

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 03/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	28.02.2022
Denumirea societății	HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERĂSTRĂU, Nr. 4, CLĂDIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate rezultate financiare preliminare neauditate pentru anul 2021

Conducerea HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre disponibilitatea rezultatelor financiare preliminare neauditate pentru anul 2021.

Raportul preliminar este disponibil pe site-ul companiei, www.rocaindustry.ro la secțiunea „Investitori” / „Rezultate financiare”, pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, simbol: ROC1, precum este anexat și acestui raport curent.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație

ROCA
INDUSTRY



2021

**RAPORT
FINANCIAR
PRELIMINAR**



Companie listată pe piața AeRO a
Bursei de Valori București

Simbol: ROC1

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DE LA CEO	4
DESPRE HOLDINGROCK1 (Roca Industry)	6
EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	7
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	9
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE COLOROCK13	14
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE SARCOM	15
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE BICO	16
BILANȚ HOLDINGROCK1 (Roca Industry)	17
BILANȚ COLOROCK13	18
BILANȚ SARCOM	19
BILANȚ BICO	20
DECLARAȚIA CONDUCERII	21

INFORMAȚII EMITENT

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Rezultate financiare preliminare 2021
Pentru exercițiul financiar	01.01.2021 – 31.12.2021
Data publicării raportului	28.02.2022

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	HOLDINGROCK1 S.A.
Cod fiscal	RO 44987869
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/16918/2021
Sediu social	Str. GARA HERĂSTRĂU, Nr. 4, CLĂDIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	176.945.730 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	17.694.573
Simbol	ROC1

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro

Situațiile financiare preliminare pentru anul 2021 prezentate în paginile următoare sunt **neauditate**.

MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL

Stimați acționari,



În urmă cu o lună acțiunile HOLDINGROCK1 S.A. (ROCA Industry) intrau la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Era prima astfel de listare a anului și un moment istoric pentru noi. Am vorbit atunci despre misiunea holdingului, reindustrializarea României printr-un proiect unic - gruparea de companii cu potențial sub o structură în care pot beneficia de viziune comună, mecanisme de sinergii intra-grup și acces mai bun la piață.

Astăzi vreau să vă prezint primul raport financiar al HOLDINGROCK1 S.A. (ROCA Industry) și să vă vorbesc despre obiectivele care stau la baza viziunii noastre, prin care ducem mai departe acest proces de consolidare și modernizare a capacităților de producție românești.

Ne bucură încrederea pe care ne-ați acordat-o încă din etapa plasamentului privat, precum și în prima lună pe piața AeRO, în care au fost tranzacționate acțiuni ROC1 în valoare de 15 milioane de lei. Totodată, conștientizăm și mai bine responsabilitatea pe care o avem față de voi, acționarii noștri. Este o confirmare a faptului că HOLDINGROCK1 S.A. (ROCA Industry) se află pe un traseu bun, sustenabil și este o motivație în plus pentru a ajunge acolo unde ne-am propus.

Pentru noi 2021 a reprezentat un an în care am definit direcțiile de acțiune, am construit pe înțelegerea pieței, pe care o aveam deja, și am dezvoltat un mecanism replicabil de identificare a companiilor de interes, de diagnoză a afacerii și de construcție a unui plan de consolidare a acestora.

În cele 5 luni de la înființare, HOLDINGROCK1 (ROCA Industry) a reușit să aducă sub umbrela sa cele două companii prin care își desfășoară momentan activitatea: **70% din BICO Industries** (prin aportare) și **100% din Sarcom** (prin achiziție). În prezent ne aflăm pe ultima sută de metri în procesul de finalizare a tranzacției pentru preluarea pachetului majoritar (70%) al **Eco Euro Doors**, producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale și de asemenea pentru achiziționarea a **100% din Terra Impex**, ce are același obiect de activitate ca BICO și care va fi deținută integral de către aceasta din urmă. Planurile noastre pentru extinderea portofoliului nu se opresc aici. Ne propunem să aducem în holding încă 2-3 companii până la finalul acestui an.

Sarcom, companie deținută 100% de ROCA Industry, a generat, în 2021 o cifră de afaceri de 65,5 milioane de lei (+4% față de 2020), cu un EBITDA de 9,8 milioane de lei, marja EBITDA fiind de 15%.

BICO, unde ROCA Industry deține de asemenea un pachet majoritar de 70%, a avut, anul trecut o cifră de afaceri de 83,9 milioane de lei (+46% față de 2020), cu EBITDA de 7,7 milioane de lei, marja EBITDA fiind de 10%.

După finanțarea tranzacției Eco Euro Doors, ce presupune preluarea a 70% din compania care a finalizat 2021 cu o cifră de afaceri de 57 milioane lei și EBITDA de 9,3 milioane lei, ROCA Industry va rămâne cu disponibil de cash de 52,1 milioane de lei.

În ceea ce privește rezultatele financiare și performanțele pe care le-au realizat BICO și SARCOM, suntem conștienți că a trecut puțin timp de când aceste companii se află în holdingul nostru. Am ales, însă, să publicăm atât rezultatele individuale ale ROCA Industry, cât și cele individuale ale BICO și SARCOM, aferente anilor 2020 și 2021, pentru a vă putea oferi o imagine cât mai fidelă a acestei structuri unice, precum și a potențialului pe care o astfel de construcție îl are. Am creat astfel un punct de referință pentru voi, acționarii noștri, pentru a putea urmări mai bine efectele sinergiilor multiple care vin odată cu reunirea acestor companii într-un holding.

Viziunea noastră pentru 2022 rămâne una de creștere și consolidare, dar și de abordare a noilor provocări, în ciuda contextului volatil. Vedem că prețurile materiilor prime și ale energiei cresc, inflația urcă, pandemia încă generează efecte, și asistăm la desfășurarea unui conflict regional în Ucraina cu multiple implicații pe care urmează să le resimțim.

În aceste condiții adaptabilitatea și flexibilitatea reprezintă un avantaj competitiv. Ne vom asigura că avem un ecosistem sustenabil, în care companiile să poată colabora între ele, să-și alinieze procesele de lucru, să treacă mai ușor peste provocările momentului. În acest mod contribuim la modernizarea industriei românești.

Punem de asemenea accent pe strategia organizațională a companiilor din holding. Vom crește competențele manageriale ale echipelor care conduc companiile și vom implementa sisteme moderne de management, inclusiv financiar, vom introduce softuri de gestionare a business-ului și nu numai.

Nu în ultimul rând, suntem în continuare încrezători în efectele pozitive pe care le vom avea în aceste companii, în 2022, atât din punct de vedere al sinergiilor, cât și din perspectiva rezultatelor livrate, ca urmare a implementării instrumentelor de management moderne, precum și a unor pachete integrate de produse complementare, care pot fi negociate și vândute unitar către clienți.

Considerăm că potențialul pieței locale de producție a materialelor de construcții este unul foarte ridicat, și ne așteptăm ca ROCA Industry să fie un pionier în creșterea acestui sector.

Rămânem deschiși către oportunitățile care vor apărea și ne așteptăm ca în 2022 să doborâm noi bariere. Vă vom ține la curent cu privire la toate evoluțiile importante din activitatea ROCA Industry. Până atunci, pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la investors@rocaindustry.ro.

Liviu Stoleru

Director General

DESPRE HOLDINGROCK1 (Roca Industry)

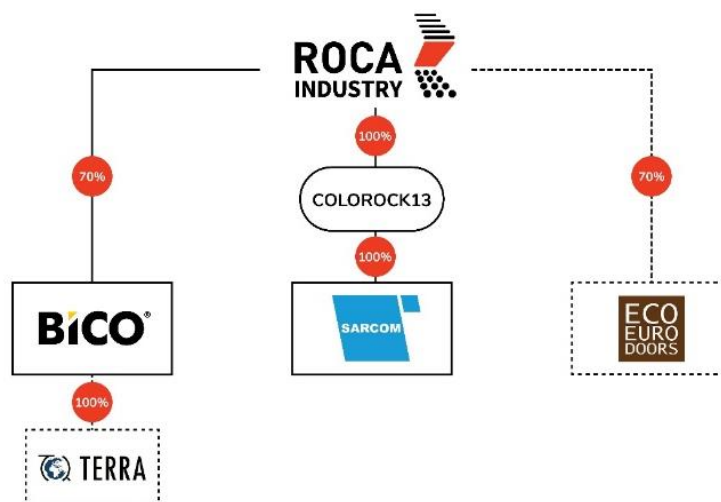
HOLDINGROCK1 S.A. („Roca Industry”, „Compania” sau „ROC1”) este o companie românească, înființată în anul 2021. Roca Industry este primul proiect strategic al ROCA Investments, care grupează sub umbrela unui holding specializat companii românești producătoare de materiale de construcții. Scopul proiectului este de a dezvolta și de a scala branduri autohtone puternice și sustenabile atât pe baza unei strategii comune, cât și prin sinergiile generate din activitatea acestora. Într-o economie mondială fragmentată, Roca Industry construiește o structură capabilă de a sa adapta rapid schimbărilor multiple și imprevizibile.

Roca Industry operează și implementează strategia de business prin intermediul filalelor sale, BICO INDUSTRIES S.A. și SARCOM S.R.L. Filialele Companiei activează în domeniul materialelor de construcții, mai exact în cel al producției de fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă, respectiv cel al producției de lacuri, vopsele și tencuieli decorative.

BICO INDUSTRIES S.A. („BICO”) este o companie înființată în anul 2006, axată pe producția de plasă din fibră de sticlă pentru sisteme ETICS (External Thermal Insulation Composite System), plasă din fibră de sticlă pentru alte materiale industriale și colțare cu plasă de armare din fibră de sticlă.

SARCOM S.R.L. („SARCOM”) este o companie înființată în anul 1993, axată pe producția de vopsele, grunduri, lacuri, diluanți, lavabile, adezivi, tencuieli decorative și coloranți. Compania deține mărcile STICKY și CORAL.

COLOROCK13 S.R.L. („COLOROCK13”) a fost înființată în 2021 și este SPV-ul care deține 100% Sarcom, cu scopul de a asigura structura de finanțare necesară tranzacției.



Terra și Eco Euro Doors – tranzacții semnate, dar nefinalizate la data acestui raport.

Colorock13 – companie creată în scopul structurării finanțării tranzacției de achiziție.

EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

ÎNFIINȚAREA HOLDINGROCK1 S.A.

În septembrie 2021 a avut loc înființarea HOLDINGROCK1 S.A. (Roca Industry), acesta fiind primul pas în concretizarea unui proiect strategic, care grupează sub umbrela unui Holding specializat companii românești producătoare de materiale de construcții. Scopul proiectului este de a dezvolta și de a scala branduri autohtone puternice și sustenabile, prin implementarea unei strategii comune și prin sinergiile generate din activitatea acestora. Roca Investments S.A. a subscris și vărsat în capitalul social al Roca Industry aproximativ 9 milioane EUR. De asemenea, la capitalul social subscris și vărsat al Roca Industry a mai participat cu 3,2 milioane EUR un grup restrâns de investitori, printre care și echipa de management Roca Industry.

APORTAREA A 70% DIN CAPITALUL SOCIAL AL BICO INDUSTRIES S.A.

În a doua jumătate a anului 2021, Roca Investments S.A. împreună cu Mihai Bîrliba au aportat 70% din capitalul social al Bico Industries S.A. în capitalul social al HOLDINGROCK1 S.A., aceasta devenind prima companie producătoare de materiale de construcții prin intermediul căreia Roca Industry își desfășoară activitatea.

BICO Industries S.A. este o companie fondată în anul 2006, identificată în piață sub brandul BICO, fiind primul și cel mai mare producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă. Aceasta operează în centrele de producție din Piatra Neamț și Vaslui.

ACHIZIȚIONAREA A 100% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SARCOM S.R.L.

Spre finalul anului 2021 Compania a achiziționat 100% din capitalul social al Sarcom S.R.L., unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri, înființată în anul 1993. Sarcom comercializează produsele proprii sub brand-urile Sticky și Coral, adresându-se atât pieței produselor cu preț scăzut, cât și celei premium, oferind o gamă de 380 produse, atât în lanțurile Dedeman și Leroy Merlin, cât și într-o rețea extinsă de distribuitori locali, acoperind peste 31 de județe.

Sarcom S.R.L. este deținută în mod direct, în proporție de 100% de COLOROCK13 S.R.L., respectiv indirect de către Companie, care deține la rândul său 100% din capitalul social al COLOROCK13 S.R.L. Participația de 100% în Sarcom a fost achiziționată prin intermediul unei operațiuni tip LBO (Leveraged Buy Out), finanțarea tranzacției realizându-se atât prin fonduri proprii (aproximativ 35% din prețul total al tranzacției), cât și prin împrumut bancar (aproximativ 65% din prețul total).

INIȚIEREA ACHIZIȚIEI A 100% DIN CAPITALUL SOCIAL AL TERRA IMPEX – REPUBLICA MOLDOVA

La finalul anului 2021 a fost semnat contractul pentru achiziționarea în integralitate, de către Bico Industries S.A., a companiei Terra Impex din Republica Moldova (având același obiect de activitate ca BICO). La momentul redactării prezentului raport, procesul de *due diligence* privind achiziționarea companiei este în derulare. Fondurile pentru achiziționarea companiei sunt depozitate de către BICO într-un cont escrow, iar odată cu finalizarea procesului de *due diligence* va avea loc finalizarea tranzacției și plata prețului.

PLASAMENT PRIVAT

În decembrie 2021, compania a încheiat anticipat cu succes un plasament privat pentru acțiunile sale, atrăgând 50 de milioane de lei de la investitori. În cadrul plasamentului privat un total de 4.500.000 de acțiuni au fost vândute investitorilor la prețul de 10 lei pe acțiune. 124 investitori individuali și profesioniști au participat la plasament.

INIȚIEREA ACHIZIȚIEI A 70% DIN CAPITALUL SOCIAL AL ECO EURO DOORS

Compania a semnat la sfârșitul lui 2021 contractul pentru achiziționarea a 70% din acțiunile companiei Eco Euro Doors, producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale, cu o experiență de 27 de ani pe piață și peste 320.000 unități vândute în anul 2021. Cu o cifră de afaceri de aproape 12 milioane euro în anul 2021, Eco Euro Doors va continua să se dezvolte prin introducerea de noi produse adaptate nevoilor în schimbare ale consumatorilor, prin orientarea către nișa Premium și prin extinderea portofoliului de clienți și a capacității de producție.

EVENIMENTE DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

LISTARE PE PIAȚA AERO A BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI

În data de 27 ianuarie 2022, acțiunile Companiei au intrat la tranzacționare pe piața AeRO, segmentul de acțiuni al Sistemului Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București, sub simbolul ROC1.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZA P&L

Roca Industry a fost înființată în septembrie 2021 sub forma unui holding cu intenția de a include, sub o singură umbrelă, un grup de companii specializate în producția de materiale de construcții. Primele două tranzacții în această direcție au fost realizate în T4 2021, când Roca Industry a achiziționat 100% din SARCOM și 70% din BICO, companii care au generat în 2021 o cifră de afaceri de 64,3 milioane de lei (+14% față de 2020) și respectiv 78,4 milioane de lei (+51% față de 2020). Aceste rezultate nu pot fi însă consolidate în rezultatul pe întregul an 2021 întrucât Roca Industry a preluat controlul majoritar în aceste companii la sfârșitul lui 2021, prin urmare impactul acestor companii în rezultatul consolidat la nivelul Roca Industry este zero.

Costurile operaționale la nivel consolidat în anul 2021 s-au ridicat la 1,2 milioane de lei, reprezentând cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, în special costuri cu consultanții pentru achiziția Sarcom, cât și pentru procesul de înființare a Companiei. Costurile legate de atragerea de capital prin plasament privat au fost capitalizate în capitaluri proprii, conform reglementărilor contabile în vigoare, și nu influențează rezultatul net.

În cazul SARCOM, cheltuielile din exploatare s-au apreciat cu 16% față de 2020, ajungând la 56,8 milioane de lei, cea mai mare contribuție fiind cheltuielile cu materialul de 43,6 milioane de lei, în creștere cu 15% față de 2020. Această creștere este cauzată atât de creșterea volumului de activitate al companiei, cât și de creșterea prețului de achiziție al materiilor prime. Costurile cu personalul au crescut cu 16%, ajungând la 6,3 milioane lei, rezultatul creșterilor salariale din 2021, în timp ce alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 21%, ajungând la 5,2 milioane de lei, pe fondul creșterii cheltuielilor cu transportul și publicitatea. Aceste evoluții au avut ca rezultat o scădere cu 38% a profitului operațional, care a ajuns la 8,7 milioane de lei. Pierdere financiară de 0,2 milioane de lei a crescut din cauza majorării costului finanțării, rezultând un profit brut de 8,5 milioane de lei și un profit net de 7 milioane de lei, în scădere cu 42% față de 2020.

În cazul BICO, cheltuielile din exploatare au urmat aceeași tendință cu veniturile, fiind înregistrată o creștere cu 46%, ajungând la 77,2 milioane de lei. Costurile materialelor au crescut cu 74%, acesta fiind rezultatul direct al unei dimensiuni mai mari a afacerii. Cheltuielile de personal au crescut cu 44%, ajungând la 11,8 milioane de lei, rezultat al creșterii echipei cu 27 angajați noi în cursul anului 2021, respectiv al creșterilor salariale. Alte cheltuieli de exploatare, constând în principal din cheltuieli cu prestațiile externe și cheltuieli cu energia și apa, s-au menținut la un nivel similar cu cel din 2020, ajungând la 7,8 milioane de lei. Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au scăzut cu 74%, ajungând la 1,2 milioane de lei în principal datorită reversărilor de ajustări de valoare pentru imobilizări corporale, rezultate în urma evaluării efectuate la 31 decembrie 2021. Aceste evoluții au condus la un profit operațional de 6,7 milioane de lei, în creștere cu 45% față de 2020. Având în vedere rezultatul financiar negativ de 0,9 milioane de lei, în linie cu anul 2020, BICO a încheiat anul 2021 cu un profit brut de 5,8 milioane lei, +56% față de 2020, și un profit net de 4,9 milioane lei, o creștere de 72%.

În general, o companie holding înregistrează venituri în principal din dividendele distribuite de companiile deținute în portofoliu. Ținând cont de faptul că atât achiziția SARCOM, cât și aportul BICO în capitalul social al Roca Industry au fost realizate la finalul anului 2021, rezultatul Roca Industry și COLOROCK13 din 2021 nu vor reflecta acest tip de venituri.

Cu toate acestea, având în vedere calitatea de acționar a Roca Industry la sfârșitul anului 2021 și rezultatele înregistrate de cele două companii deținute aferente anului 2021 (SARCOM cu un profit net preliminar de 7 milioane de lei, respectiv BICO profit net preliminar de 4,9 milioane de lei), la nivelul Roca Industry, rezultatul net preliminar combinat al performanței financiare a grupului pentru perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2021 poate fi prezentat astfel:

Indicator (lei)	
Profit net preliminar SARCOM 2021 (100%)	6.966.360
Profit net preliminar BICO 2021 (cota parte 70%)	3.417.506
Pierdere netă preliminară Roca Industry 2021	(169.971)
Pierdere netă preliminară Colorock13 2021	(1.196.620)
Total rezultat net preliminar combinat 2021 la nivel de holding	9.017.275

Aceste cifre nu se vor regăsi în situațiile contabile consolidate ale ROC1, datorită principiilor contabile de consolidare. BICO și SARCOM au intrat în portofoliu spre finalul anului 2021, iar rezultatele consolidate conform normelor contabile vor reflecta acest lucru. Obiectivul situațiilor financiare combinate este de a prezenta informații financiare istorice agregate ale componentelor care nu au reprezentat în trecut o entitate raportoare. Astfel, rezultatul combinat reprezintă un profit net preliminar de 9 milioane lei, în timp ce rezultatul consolidat este o pierdere netă preliminară de 1,4 milioane lei.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) PENTRU 2021				
	ROC1 indiv.	COLOROCK13	SARCOM	BICO
Venituri din exploatare	-	-	65.505.540	83.887.610
Cheltuieli din exploatare	338.717	893.348	56.794.076	77.172.613
Rezultat operațional	(338.717)	(893.348)	8.711.464	6.714.997
Rezultat financiar	168.746	(303.273)	(212.563)	292.208
Venituri totale	172.468	56.336	65.505.999	84.179.818
Cheltuieli totale	342.440	1.252.956	57.007.097	78.344.866
Profit /(Pierdere) brut/ă	(169.971)	(1.196.620)	8.498.901	5.834.952
Profit /(Pierdere) net/ă	(169.971)	(1.196.620)	6.966.360	4.882.152

ANALIZA BILANȚ

Roca Industry a încheiat anul 2021 cu active imobilizate de 71 milioane de lei, reprezentând investițiile în BICO și COLOROCK. Activele circulante de 106 milioane de lei, constând în principal din numerar și echivalente de numerar (74,4 milioane de lei, suma care include capital atras în cadrul plasamentului privat încheiat în decembrie 2021) și creanțe cu societăți afiliate de 31,6 milioane de lei. Creanțele cu societățile afiliate reprezintă împrumuturile acordate de Roca Industry către BICO și COLOROCK. Pe partea de pasive, datoriile curente s-au ridicat la 1,8 milioane de lei, reprezentând datorii către furnizori terți, în timp ce 175,2 milioane de lei sunt capitaluri proprii, constituite integral din capitalul subscris și vărsat minus pierderile înregistrate în cursul exercițiului financiar.

COLOROCK a încheiat anul 2021 cu active imobilizate de 62,6 milioane de lei, reprezentând investiția în SARCOM. Activele circulante de 32,2 milioane de lei includ în principal creanțe față de acționari reprezentând creanța cesionată de la foștii acționari ai SARCOM, reprezentând dividende de încasat și împrumuturi acordate de 30,5 milioane de lei. Numerarul și echivalentele de numerar s-au ridicat la 1,6 milioane lei. În ceea ce privește pasivele, datoriile pe termen scurt de 57,4 milioane lei sunt compuse din alte datorii pe termen scurt (30,5 milioane lei, reprezentând sume rămase de plată către foștii acționari ai SARCOM pentru achiziția SARCOM de către COLOROCK), datorii față de acționari (24,1 milioane de lei, reprezentând împrumutul de plată către Roca Industry) precum și datorii bancare (2,2 milioane de lei) și datorii către furnizori terți (0,5 milioane de lei). Datoria bancară pe termen lung de 38,6 milioane de lei reprezintă împrumutul accesat în 2021 pentru achiziția SARCOM. Capitalurile proprii au înregistrat la sfârșitul anului 2021 o valoare negativă de 1,2 milioane de lei din cauza rezultatului negativ al perioadei.

Pentru SARCOM, activele imobilizate și cele circulante au rămas în 2021 aproape la același nivel ca în 2020. Pe partea de pasive, datoriile au crescut cu 17%, ajungând la 26,3 milioane de lei, constând aproape în întregime din datorii curente (26,1 milioane de lei), care includ în principal datorii față de acționari de 19,9 milioane de lei. Capitalurile proprii au înregistrat o scădere de 35%, determinată de distribuirea profitului exercițiilor financiare precedente.

Pentru BICO, activele imobilizate au rămas stabile în 2021, înregistrând o creștere de doar 3% față de 2020. Pe de altă parte, activele circulante s-au dublat, pe fondul creșterii dimensiunii afacerii, aspect care s-a tradus printr-o creștere de 64% a stocurilor (22,5 milioane de lei), o creștere cu 181% a creanțelor (16,8 milioane de lei) constând în principal din creanțe comerciale și o creștere de 100% a investițiilor pe termen scurt. Acestea se ridicau la 17,9 milioane de lei la sfârșitul anului 2021 și reprezintă suma depusă într-un cont escrow pentru achiziția unei companii concurente din Republica Moldova, Terra Impex, care este preconizată a se finaliza în primul semestru din 2022. Casa și conturile la bănci au scăzut cu 65%, ajungând la 3,8 milioane de lei pe fondul investițiilor realizate în 2021. Datoriile totale au fost de 49,9 milioane de lei, constând în datorii curente în valoare totală de 37 milioane de lei (+42% creștere față de 2020), datorii bancare pe termen lung în valoare de 9,4 milioane de lei (+237%) și venituri în avans de 3,5 milioane de lei, care au scăzut cu 18% datorită recunoașterii pe venituri a subvențiilor pentru investiții, proporțional cu amortizarea acestora. Capitalurile proprii au crescut cu 86%, ajungând la 36,2 milioane

de lei ca urmare a unei majorări de 156% a primei de capital, care a ajuns la 16,7 milioane de lei și reprezintă capitalul investit de Roca Industry. Pe lângă majorarea cu 9% a capitalului social, rezervele legale, de asemenea, au crescut cu 19%, ajungând la 2 milioane lei, în timp ce alte rezerve s-au apreciat cu 68%, ajungând la 1,8 milioane de lei.

INDICATORI DE BILANȚ LA 31.12.2021 (LEI)				
	ROC1 indiv.	COLOROCK13	SARCOM	BICO
Active imobilizate	71.012.300	62.556.624	9.830.538	24.967.239
Active circulante	105.985.948	32.175.145	26.901.064	61.024.758
Cheltuieli înregistrate în avans	-	-	4.157	-
Total activ	176.998.248	94.731.769	36.735.759	85.991.997
Datorii curente	1.841.872	57.382.664	26.065.503	36.956.099
Datorii pe termen lung	-	38.545.626	-	9.386.958
Provizioane	-	-	175.428	-
Venituri în avans	-	-	69.837	3.521.013
Capitaluri proprii	175.156.376	(1.196.520)	10.424.990	36.127.926
Total capitaluri și datorii	176.998.248	94.731.769	36.735.759	85.991.997

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE HOLDINGROCK1 (Roca Industry)

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2021
Venituri din exploatare	-
Cheltuieli din exploatare, din care:	338.717
Alte cheltuieli de exploatare	338.717
Rezultat operațional	(338.717)
Venituri financiare	172.468
Cheltuieli financiare	3.723
Rezultat financiar	168.746
Venituri totale	172.468
Cheltuieli totale	342.440
Profit /(Pierdere) brut/a	(169.971)
Impozitul pe profit	-
Profit /(Pierdere) net/a	(169.971)

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE COLOROCK13

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2021
Venituri din exploatare	-
Cheltuieli din exploatare, din care:	893.348
Alte cheltuieli de exploatare	893.348
Rezultat operațional	(893.348)
Venituri financiare	56.336
Cheltuieli financiare	359.609
Rezultat financiar	(303.273)
Venituri totale	56.336
Cheltuieli totale	1.252.956
Profit /(Pierdere) brut/a	(1.196.620)
Impozitul pe profit	-
Profit /(Pierdere) net/a	(1.196.620)

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE SARCOM

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2020	2021	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	62.950.858	65.505.540	4%
Cifra de afaceri	56.453.513	64.313.499	14%
Variatia stocurilor	6.127.257	1.035.492	-83%
Alte venituri din exploatare	370.088	156.549	-58%
Cheltuieli din exploatare, din care:	48.873.788	56.794.076	16%
Cheltuieli cu materialul, din care:	37.761.608	43.582.428	15%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	32.657.834	40.344.322	24%
Cheltuieli cu marfurile	4.326.750	1.928.505	-55%
Alte cheltuieli	777.024	1.309.600	69%
Cheltuieli cu personalul	5.487.427	6.347.019	16%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	1.336.164	1.693.188	27%
Alte cheltuieli de exploatare	4.288.589	5.171.441	21%
Rezultat operațional	14.077.070	8.711.464	-38%
Venituri financiare	1.169	459	-61%
Cheltuieli financiare	47.489	213.021	349%
Rezultat financiar	(46.320)	(212.563)	359%
Venituri totale	62.952.027	65.505.999	4%
Cheltuieli totale	48.921.277	57.007.097	17%
Profit brut	14.030.750	8.498.901	-39%
Impozitul pe profit	1.923.852	1.532.541	-20%
Profit net	12.106.898	6.966.360	-42%

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE BICO

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	2020A*	2021	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	57.415.525	83.887.610	46%
Cifra de afaceri	52.034.658	78.400.943	51%
Variatia stocurilor	1.065.042	4.786.401	349%
Alte venituri din exploatare	4.315.825	700.265	-84%
Cheltuieli din exploatare, din care:	52.784.171	77.172.613	46%
Cheltuieli cu materialul, din care:	32.499.768	56.475.870	74%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	28.939.041	47.495.132	64%
Cheltuieli cu marfurile	2.743.008	7.992.967	191%
Alte cheltuieli	817.719	987.770	21%
Cheltuieli cu personalul	8.192.327	11.794.234	44%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	4.409.196	1.151.472)	-74%
Alte cheltuieli de exploatare	7.682.880	7.751.037	1%
Rezultat operațional	4.631.354	6.714.997	45%
Venituri financiare	346.481	292.208	-16%
Cheltuieli financiare	1.240.423	1.172.254	-5%
Rezultat financiar	(893.942)	(880.045)	-2%
Venituri totale	57.762.006	84.179.818	46%
Cheltuieli totale	54.024.594	78.344.866	45%
Profit brut	3.737.412	5.834.952	56%
Impozitul pe profit	891.473	952.800	7%
Profit net	2.845.939	4.882.152	72%

A* = Auditat

BILANȚ HOLDINGROCK1 (Roca Industry)

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2021
Active imobilizate, din care:	71.012.300
Imobilizări financiare	71.012.300
Active circulante, din care:	105.985.948
Creanțe	31.594.616
Creanțe cu societăți afiliate	31.594.616
Casa și conturi la bănci	74.391.333
Total activ	176.998.248
Datorii curente, din care:	1.841.872
Furnizori terți	1.841.262
Alte datorii pe termen scurt	610
Total Datorii	1.841.872
Capitaluri proprii, din care:	175.156.376
Capital subscris și vărsat	176.945.730
Prime de capital	38
Profitul/pierdere ex. financiar	(169.971)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	(1.619.421)
Total capitaluri proprii și datorii	176.998.248

Notă: Holdingrock1 a fost înființat în septembrie 2021, prin urmare comparativele (i.e. soldurile la 31.12.2020) sunt 0.

BILANȚ COLOROCK13

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2021
Active imobilizate, din care:	62.556.624
Imobilizări financiare	62.556.624
Active circulante, din care:	32.175.145
Creanțe	30.624.384
Creanțe actionari	30.525.941
Alte active	98.444
Casa și conturi la bănci	1.550.761
Total activ	94.731.769
Datorii curente, din care:	57.382.664
Furnizori terți	532.265
Datorii bancare	2.216.656
Datorii fata de actionari	24.148.000
Alte datorii pe termen scurt	30.485.743
Datorii pe termen lung, din care:	38.545.626
Datorii bancare	38.545.626
Total Datorii	95.928.290
Capitaluri proprii, din care:	(1.196.520)
Capital subscris și vărsat	100
Profitul/pierdere ex. financiar	(1.196.620)
Total capitaluri proprii și datorii	94.731.769

Notă: Colorock13 a fost înființat în timpul anului 2021, prin urmare comparativele (i.e. soldurile la 31.12.2020) sunt 0.

BILANȚ SARCOM

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2020	31.12.2021	%
Active imobilizate, din care:	9.976.898	9.830.538	-1%
Imobilizări necorporale	10.211	4.023	-61%
Imobilizări corporale	8.887.084	9.211.115	4%
Imobilizări în curs de investiție	1.079.603	615.399	-43%
Active circulante, din care:	28.600.250	26.901.064	-6%
Stocuri	9.126.870	13.388.270	47%
Creanțe	16.022.783	13.143.809	-18%
Creanțe comerciale	15.865.386	13.699.790	-18%
Alte active	157.397	144.019	-8%
Casa și conturi la bănci	3.450.597	368.985	-89%
Cheltuieli înregistrate în avans	390	4.157	966%
Total activ	38.577.538	36.735.759	-5%
Datorii curente, din care:	22.265.758	26.065.503	17%
Furnizori terți	2.983.861	3.640.081	22%
Datorii bancare	-	1.500.000	100%
Datorii față de acționari	12.359.000	19.864.153	61%
Alte datorii pe termen scurt	6.922.897	1.061.269	-85%
Provizioane	-	175.428	100%
Venituri în avans	158.314	69.837	-56%
Total Datorii	22.424.072	26.310.769	17%
Capitaluri proprii, din care:	16.153.466	11.124.990	-31%
Capital subscris și vărsat	103.560	103.560	0%
Rezerve legale	23.000	23.000	0%
Alte rezerve	3.332.069	3.474.800	4%
Profitul/pierdere reportată	630.403	-	-100%
Profitul ex. financiar	12.106.898	6.966.361	-42%
Repartizarea profitului	(42.464)	(142.731)	236%
Total capitaluri proprii și datorii	38.577.538	36.735.759	-5%

BILANȚ BICO

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2020A*	31.12.2021	%
Active imobilizate, din care:	24.246.745	24.967.239	3%
Imobilizări necorporale	133.263	72.664	-45%
Imobilizări corporale	23.306.647	24.231.025	4%
Imobilizări financiare	18.206	18.206	0%
Imobilizări în curs de investiție	788.629	645.345	-18%
Active circulante, din care:	30.594.552	61.024.758	99%
Stocuri	13.701.972	22.464.985	64%
Creanțe	5.986.522	16.819.315	181%
Creanțe comerciale	5.216.020	14.675.218	181%
Alte active	770.503	2.144.097	178%
Investiții pe termen scurt	-	17.925.855	100%
Casa și conturi la bănci	10.906.058	3.814.602	-65%
Total activ	54.841.297	85.991.997	57%
Datorii curente, din care:	25.978.688	36.956.099	42%
Furnizori terți	6.567.147	7.584.717	15%
Datorii bancare	12.835.739	12.375.903	-4%
Datorii față de acționari	-	7.684.105	-
Alte datorii pe termen scurt	6.575.802	9.311.374	42%
Datorii pe termen lung, din care:	5.129.094	9.386.958	83%
Datorii bancare	2.782.415	9.386.958	237%
Alte datorii	2.346.679	-	-100%
Venituri în avans	4.297.748	3.521.013	-18%
Total Datorii	35.405.530	49.864.071	41%
Capitaluri proprii, din care:	19.435.767	36.127.926	86%
Capital subscris și vărsat	9.860.000	10.700.000	9%
Prime de capital	6.535.296	16.749.484	156%
Rezerve legale	1.707.255	2.039.396	19%
Alte rezerve	1.062.678	1.786.382	68%
Profitul/pierdere reportată	(2.385.401)	256.328	-111%
Profitul ex. financiar	2.845.939	4.882.152	72%
Repartizarea profitului	(190.000)	(285.815)	50%
Total capitaluri proprii și datorii	54.841.297	85.991.996	57%

A* = Auditat

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 28 februarie 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultate financiare preliminare individuale pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2021 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor HOLDINGROCK1 S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Ioan Adrian Bindea
Președinte Consiliu de Administrație