



AQUILA PART PROD COM S.A.

Rezultate Consolidate Financiare Preliminare

la data si pentru Exercitiul Financiar incheiat la

31 decembrie 2023

AQUILA PART PROD COM S.A.**Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la****31 Decembrie 2023 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)**

AQUILA, lider în servicii integrate de distribuție și logistică pentru piața bunurilor de larg consum din România și Republica Moldova, cu 30 de ani de experiență în această industrie, încheie anul 2023 cu afaceri în creștere și un profit net de 97 milioane RON, cu 14% peste anul anterior. Profitul net preliminar este cel mai mare de la înființarea companiei.

Rezultatul obținut vine în contextul creșterii veniturilor Grupului cu 14%, până la 2.510 milioane RON, susținute de segmentul de distribuție, în special de vânzările prin canalul HoReCa și cel de proximitate (benzinării și magazine de proximitate), precum și de brandurile proprii, respectiv consolidarea Trigor AVD din Republica Moldova.

„ În 2023 am continuat creșterea organică și am parcurs pași către noi achiziții pentru extinderea afacerii. Concentrarea activității pe canalele de distribuție cu ritm mai mare de creștere, diversificarea portofoliului de produse și dezvoltarea brandurilor proprii au contribuit la rezultatele financiare istorice înregistrate în 2023. În ceea ce privește componenta de M&A, am finalizat tranzacția cu Romtec și au fost avansate discuțiile pentru achiziția companiilor Parmafood, pentru care am primit aprobarea acționarilor în februarie 2024. Excelența operațională prin eficiență, cu componentă de digitalizare și sustenabilitate, va continua să primeze pentru AQUILA. Prin abordarea strategică adoptată ne îndreptăm spre dublarea EBITDA până în 2026, având ca reper anul 2021.” , a declarat Cătălin Vasile, CEO Aquila.

În structura veniturilor s-au înregistrat creșteri pe segmentele de afaceri: distribuție 14%, logistică 11% și o ușoară scădere pe segmentul transport de 4%, în principal din scăderea nr de Km. Veniturile aferente brandurilor proprii, Gradena și La Masă, au avut o creștere de 31% în 2023 fata de 2022, până la 88 milioane de RON.

Marja brută din vanzarea marfurilor a crescut cu aproximativ 52 MRON, fiind de 21%, influențată de mixul de produse vândute și de concentrarea pe canalele cu cele mai bune rezultate.

P&L	2023DecYTD	2022DecYTD	2023vs2022
	RON	RON	%
Venituri	2.510.015.417	2.210.325.473	14%
Distributie	2.357.205.006	2.063.204.737	14%
Logistica	87.603.416	78.868.663	11%
Transport	65.206.995	68.252.073	-4%
Alte venituri	9.972.308	8.334.406	20%
Costul bunurilor vandute	(1.865.729.621)	(1.623.920.847)	15%
Profit Brut	491.475.386	439.283.890	12%
% Marja Profit Brut	20,8%	21,3%	
EBITDA	154.553.590	146.928.314	5%
% Marja EBITDA	6,2%	6,6%	-0,4pp
Depreciere si amortizare	(47.895.792)	(50.098.657)	-4%
Rezultat financiar	9.637.064	3.733.914	158%
Profit inainte de impozitare	116.294.862	100.563.571	16%
Cheltuiala cu impozitul de profit	(19.369.574)	(15.331.547)	26%
Profit Net	96.925.288	85.232.024	14%
Marja Profit Net	3,9%	3,9%	

AQUILA PART PROD COM S.A.

Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la

31 Decembrie 2023 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)**Situatia consolidata a pozitiei financiare**

	31.dec.23	31.dec.22
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	238.647.508	176.907.989
Investitii imobiliare	13.804.884	13.717.978
Imobilizari necorporale	832.125	1.204.593
Fond comercial	5.011.706	5.011.706
Imprumuturi acordate partilor afiliate	17.155.649	33.633.554
Creante privind impozitul amanat	5.655.698	3.817.873
Alte active imobilizate	542.696	585.416
Total active imobilizate	281.650.266	234.879.109
Active circulante		
Stocuri	170.979.496	158.430.373
Creante comerciale	286.415.011	247.816.687
Partea currenta a imprumuturilor acordate partilor afiliate	2.934.588	3.591.648
Alte creante	9.323.661	1.398.818
Cheltuieli in avans	46.492.274	28.902.646
Investitii pe termen scurt	185.000.000	160.000.000
Numerar si echivalente de numerar	20.366.734	18.863.042
Total active circulante	721.511.764	619.003.214
Total active	1.003.162.030	853.882.323
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	180.590.088	180.590.088
Prime de emisiune	195.699.121	195.699.121
Actiuni proprii	(991.972)	(991.972)
Rezerve legale	14.782.375	9.397.735
Rezerva valutara	657.836	(11.315)
Rezultat reportat	141.360.956	98.707.569
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Societatilor	532.098.404	483.391.226
Interese care nu controleaza	437.486	430.291
Total capitaluri proprii	532.535.890	483.821.517

(continua la pagina 3)

AQUILA PART PROD COM S.A.

Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la

31 Decembrie 2023 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)

	31.dec.23	31.dec.22
DATORII		
Datorii pe termen lung		
Leasing	148.817.148	90.131.640
Datorii comerciale	17.063	59.667
Datorii privind contractele cu clientii	585.093	247.519
Datorii privind impozitul amanat	1.497.471	1.036.563
Total datorii pe termen lung	150.916.775	91.475.389
Datorii curente		
Portiunea curenta a imprumuturilor bancare pe termen lung	-	2.050.922
Imprumuturi bancare pe termen scurt	9.883.898	-
Leasing	32.927.398	32.949.238
Datorii comerciale	229.509.059	193.879.745
Beneficiile angajatilor	30.310.697	26.558.415
Datorii privind impozitul pe profit curent	4.076.828	5.022.422
Datorii privind contractele cu clientii	52.838	52.140
Provizioane	-	132.113
Alte datorii	12.948.647	17.940.422
Total datorii curente	319.709.365	278.585.417
Total datorii	470.626.140	370.060.806
Total capitaluri proprii si datorii	1.003.162.030	853.882.323

Director executiv
Vasile Constantin Catalin

Director Financiar
Bascau Sorin

Situatia consolidata a profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

	31.dec.23	31.dec.22
Venituri	2.510.015.417	2.210.325.473
Alte venituri din exploatare	9.972.308	8.334.406
Costul bunurilor vandute	(1.865.729.621)	(1.623.973.263)
Costul combustibilului si al serviciilor de transport	(73.337.419)	(76.972.277)
Beneficiile angajatilor	(258.519.989)	(225.237.381)
Reparatii, intretinere si materiale	(24.202.986)	(24.060.430)
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	(47.895.792)	(50.098.657)
Reversarea pierderilor de credit/(Pierderile de credit asteptate)	(25.567.898)	(19.782.564)
Alte cheltuieli de exploatare	(118.076.223)	(101.705.650)
Profit din exploatare	106.657.797	96.829.657
Venituri din dobanzi	17.463.317	7.570.113
Cheltuieli financiare	(7.826.253)	(3.836.199)
Rezultat financiar net	9.637.064	3.733.914
Profit inainte de impozitare	116.294.861	100.563.571
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(19.369.574)	(15.331.547)
Profitul exercitiului financiar	96.925.287	85.232.024
Profitul atribuibil		
- actionarilor Grupului	96.918.092	85.222.554
- intereselor fara control	7.195	9.470
Profitul exercitiului financiar	96.925.287	85.232.024
Rezultatul pe actiune		
Rezultatul pe actiune - de baza si diluat	0,081	0,071

AQUILA PART PROD COM S.A.

Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la

31 Decembrie 2023 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)

	31.dec.23	31.dec.22
Alte elemente ale rezultatului global		
<i>Elemente care sunt sau vor fi reclasificate in profit sau pierdere</i>		
Operatiuni din strainatate - diferente de curs valutar din conversie	669.151	(251.327)
Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare	669.151	(251.327)
Total rezultat global	97.594.438	84.980.697
Total rezultat global atribuibil:		
- actionarilor Grupului	97.587.243	84.971.227
- intereselor care nu controleaza	7.195	9.470
Total rezultat global	97.594.438	84.980.697

Director Executiv
Vasile Constantin Catalin

Director Financiar
Bascau Sorin