

30
YEARS OF
EXCELLENCE

 **AQUILA**



Budget 2024

AQUILA PART PROD COM (BVB: AQ)

CONTENT

INFORMAȚII EMITENT	2
INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT.....	2
Buget Consolidat si Individual pentru exercitiul financiar 2024.....	3

INFORMAȚII EMITENT

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT

Tipul raportului	Raport Anual
Pentru exercițiul financiar	01.01.2023 – 31.12.2023
Data publicării	29.03.2024
Conform	Anexa 15 ASF Regulament 5/2018

INFORMAȚII EMITENT

Nume	AQUILA Part Prod Com S.A. („AQUILA”)
Cod fiscal	6484554
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J29/2790/1994
Sediul social	Strada Malu Roșu, nr. 105A, Ploiești, Prahova, România

INFORMAȚII DESPRE INSTRUMENTELE FINANCIARE

Capital subscris și vărsat	180.000.360 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium
Număr acțiuni	1.200.002.400
Simbol	AQ

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Telefon/Mobil	+40 723 331 943
E-mail	investors.relations@aquila.ro
Website	www.aquila.ro

Buget Consolidat si Individual pentru exercitiul financiar 2024

Aquila: P&L Conso Budget (IFRS)

(RON)	FY 2024	FY 2023	Y/Y
Net turnover o/w	2.833.340.718	2.510.015.417	13%
Distribution	2.637.417.001	2.353.534.038	12%
<i>% of Net turnover</i>	93,09%	93,77%	
Logistics	90.616.566	87.603.416	3%
Transport	77.217.827	65.206.995	18%
Distribution of own products	25.746.911		
Rental Income	2.342.414	3.670.968	-36%
Other income	3.658.896	9.972.308	-63%
Cost of goods sold	(2.085.728.957)	(1.865.729.621)	12%
Gross profit	551.688.044	487.804.417	13%
<i>Gross profit margin</i>	20,92%	20,73%	
Raw and auxiliary materials expense	(12.594.802)		
Cost of fuel and transportation services	(88.039.618)	(73.337.419)	20%
<i>% of Net turnover</i>	3,11%	2,92%	
Salaries and other employee benefits	(309.133.139)	(258.519.989)	20%
<i>% of Net turnover</i>	10,91%	10,30%	
Repairs, maintenance and materials cost	(21.850.429)	(24.202.986)	-10%
<i>% of Net turnover</i>	0,77%	0,96%	
Depreciation and amortisation	(57.559.532)	(47.895.792)	20%
Impairment (loss)/gain on receivables	0	(25.567.898)	-1
Other operating expenses	(122.564.487)	(118.076.223)	4%
<i>% of Net turnover</i>	4,33%	4,70%	
EBITDA	197.088.182	154.553.589	28%
Clean EBITDA	197.088.182	180.121.487	9%
<i>Clean EBITDA margin</i>	6,96%	7,18%	
EBIT	139.528.650	106.657.797	31%
Finance income	8.254.265	17.463.317	-53%
Finance costs	(18.836.083)	(7.826.253)	141%
Net financial result	(10.581.818)	9.637.064	-210%
EBT	128.946.831	116.294.861	11%
Income tax expense	(28.602.776)	(19.369.574)	48%
Profit for the year o/w	100.344.056	96.925.287	4%

Aquila: P&L Individual Budget (IFRS)

(RON)	FY 2024	FY 2023	Y/Y
Net turnover o/w	2.683.856.879	2.398.019.785	12%
Distribution	2.513.922.541	2.241.755.432	12%
<i>% of Net turnover</i>	93,67%	93,48%	
Logistics	90.616.566	87.603.416	3%
Transport	77.217.827	65.206.995	18%
Rental Income	2.099.946	3.453.942	-39%
Other income	3.658.896	8.439.674	-57%
Cost of goods sold	(2.003.218.097)	(1.793.584.714)	12%
Gross profit	510.704.444	448.170.718	14%
<i>Gross profit margin</i>	20,32%	19,99%	
Cost of fuel and transportation services	(84.923.072)	(71.992.062)	18%
<i>% of Net turnover</i>	3,16%	3,00%	
Salaries and other employee benefits	(284.159.814)	(239.984.708)	18%
<i>% of Net turnover</i>	10,59%	10,01%	
Repairs, maintenance and materials cost	(20.715.099)	(23.335.755)	-11%
<i>% of Net turnover</i>	0,77%	0,97%	
Depreciation and amortisation	(52.106.584)	(47.101.762)	11%
Impairment (loss)/gain on receivables	0	(25.783.616)	-1
Other operating expenses	(116.404.702)	(111.617.409)	4%
<i>% of Net turnover</i>	4,34%	4,65%	
EBITDA	178.094.991	140.161.196	27%
Clean EBITDA	178.094.991	165.944.812	7%
<i>Clean EBITDA margin</i>	6,64%	6,92%	
EBIT	125.988.407	93.059.434	35%
Finance income	7.084.265	21.960.142	-68%
Finance costs	(16.948.947)	(7.243.199)	134%
Other gains and losses	-	-	
Net financial result	(9.864.682)	14.716.943	-167%
EBT	116.123.725	107.776.377	8%
Income tax expense	(26.864.759)	(17.201.153)	56%
Profit for the year o/w	89.258.967	90.575.224	-1%

Pentru anul 2024, Grupul planifica un CAPEX de 16,9 mil EUR, după cum urmează:

- Mijloace de transport: 10.9mil EUR
- Automatizari si echipamente depozite CAPEX: 4.6mil EUR
- IT & Comunicatii CAPEX (Licente, Soft, echipamente): 0.5mil EUR
- altele CAPEX: 0.9mil EUR

Cheltuieli de audit:

Costurile contractuale pentru serviciile de audit cu auditorul financiar pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 sunt în suma de 171.000 euro.

Toate taxele plătite se referă la serviciile de audit pentru situațiile financiare individuale și consolidate pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană.

Onorariul estimat pentru auditul anului viitor este de 260.000 eur si va lua în considerare onorariul curent ajustat pentru inflație, audituri suplimentare pentru consolidarea extinsă datorită achizițiilor de noi filiale în 2024.



www.aquila.ro



Investor.relations@aquila.ro



0244595034



Malu Roșu 105A, Ploiești

AQUILA Part Prod Com S.A.

Nr. Reg. Com. J29/2790/1994, C.U.I. RO 6484554

Capital Social 180.000.360 lei



AQUILA

Focus on Excellence