

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT 2024

Bugetul consolidat pentru 2024 al Holde Agri Invest S.A. este prezentat mai jos. În tabelul de mai jos, conducerea prezintă și bugetul realizat 2023 vs. bugetul 2023 care a fost aprobat de acționari în AGOA din aprilie 2023.

Buget de Venituri și Cheltuieli (RON)	Buget 2023	Actual 2023	23A vs. 23B	Buget 2024	24B vs. 23A
Hectare	12.915	13.725		16.266	
Venituri Vânzări Produse	103.066.528	65.353.902	-37%	83.617.610	28%
Subvenții	15.094.925	20.128.539	33%	20.352.661	1%
Producția în curs		7.235.219	0%		-100%
Alte venituri din exploatare	1.500.000	6.804.447	354%	2.500.000	-63%
Total venituri	119.661.453	99.522.107	-17%	106.470.270	7%
Cost Producția Vândută	46.751.756	57.386.622	23%	38.361.957	-33%
Costuri indirecte	2.739.387	7.831.366	186%	3.169.261	-60%
Arenda	15.034.000	12.354.602	-18%	17.728.638	43%
Cheltuieli cu utilaje	5.088.880	6.158.796	21%	5.000.000	-19%
Cheltuieli Auto&Logistică	3.362.791	2.925.860	-13%	3.332.934	14%
Cheltuieli administrative	4.906.131	5.520.441	13%	3.213.250	-42%
Cheltuieli cu personalul	14.601.400	15.221.583	4%	14.649.321	-4%
Total Cheltuieli	92.484.345	107.399.270	16%	85.455.360	-20%
EBITDA operațională	27.177.108	-7.877.163	-129%	21.014.910	-367%
Program SOP	1.379.209		-100%		
Indemnizație încetare contract management		713.039	0%		
EBITDA	25.797.899	-8.590.202	-133%	21.014.910	-345%
<i>EBITDA/ha</i>	<i>1.998</i>	<i>-626</i>	<i>-131%</i>	<i>1.292</i>	
<i>Cheltuieli cu amortizarea</i>	<i>9.419.343</i>	<i>9.480.019</i>	<i>1%</i>	<i>11.193.984</i>	<i>18%</i>
EBIT	16.378.556	-18.070.221	-210%	9.820.926	-154%
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>6.013.672</i>	<i>10.167.411</i>	<i>69%</i>	<i>10.804.007</i>	<i>6%</i>
EBT	10.364.884	-28.237.632	-372%	-983.081	-97%
<i>Impozit profit</i>	<i>900.000</i>	<i>526.175</i>	<i>-42%</i>		
Profit înainte de încetare contract management	9.464.885	-28.763.807	-404%	-983.081	-97%
<i>Cost contract de management</i>			<i>0%</i>		
Profit net fără amortizare fond comerț și drept arendă	9.464.885	-28.763.807	-404%	-983.081	-97%
<i>Amortizare fond comercial și arenda</i>	<i>4.300.000</i>	<i>5.307.637</i>	<i>23%</i>	<i>5.307.637</i>	
Rezultat net RAS	5.164.885	-34.071.444	-760%	-6.290.718	-82%