

## Raportul semestrial pentru semestrul I

Pentru semestrul I: 2018

Data raportului: 28.08.2018

Denumirea societății comerciale: ROMANOFIR S.A.

Sediul social: Tâlmăciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17

Numărul de telefon/fax: 0269/555300

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO816263

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/157/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.275.477,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- ACȚIUNI NOMINATIVE în număr de 510.910 la valoarea de 2.5 RON / acțiune.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2017 este de 4.598.190 lei, adică 510.191 acțiuni x 9 RON/acțiune, preț de tranzacționare

### 1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Activitatea principală este cea de fabricare a aței de cusut și lucru de mână.

b) Decembrie 1991

c) Nu este cazul

d) În cursul semestrului I 2018 au fost achiziționate active în suma de 10.659 RON

e) Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) În semestrul I 2018 am realizat un profit brut în suma de 3.354 lei, respective un profit net de 1.737 lei.

b) Cifra de afaceri a scăzut față de semestrul I al anului 2017 cu 95.913 RON.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au scăzut cu 1 %.

Cheltuielile cu energia și apa au scăzut cu 1,03 %. Cheltuielile cu prestații terți au crescut cu 1,3 %. Fondul de salarii a scăzut cu 1,11 %.

1.1.2. SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

\* ață de cusut și lucru de mână: - 100% bumbac  
- 67% poliester și 33 % bumbac

\* fire pentru: - țesături  
- tricotaje

a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	Sem. I 2018	2017	2016	2015
--	-------------	------	------	------

Ață de lucru	221.532	3,974,108	3,990.993	4.159.179
Fire	89.233	850,168	971.980	997.238
Goblen	0	2,802	3.154	14.873

c) Nu este cazul.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țară. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul semestrului I a fost de 272.076 RON.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) În ultimii patru ani cerea de fire a scăzut datorită pierderii unor clienți din segmentul consumului intermediar cât și a reducerii comenzilor de către angroșiști. Ața de cusut și lucrul de mână a înregistrat o scădere de la an la an datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, mai ales a celei din mediul rural.
- b) Producătorii de ață de cusut din România se confruntă cu o concurență mare datorită introducerii pe piață internă a unor cantități mari de ață din import la preț de dumping.
- c) în ultimii ani s-a observat că pierderea unui client important poate influența negativ volumul vânzărilor.

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) La sfârșitul semestrului I 2018 societatea a înregistrat un număr de 90 salariați dintre care 8 % cu studii superioare și 90 % cu studii medii, 1% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 60 %.
- b) Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudentei,



continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

1.1.9. Nu este cazul

## 2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 525.077 RON Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

2.2. Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul semestrului I 2018, au o valoare de 6.650.811 RON din care :

- 3.222.091 lei amortizare instalații tehnice și mașini
- 46.063 lei amortizare alte instalații, utilaje și mobilier

Amortizarea folosită este cea liniară.

2.3. Nu este cazul

## 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este **Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.**

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

## 4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
HANZU Ilie	inginer	Președinte CA
LOTREAN C-tin Mihai	economist	Director General
ABE Nicolas	economist	Membru
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
ALBU Valeria	inginer	Membru

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

d) Nu este cazul.

#### 4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai      Director General
- ENACHE Ion              Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executiva pe termen de 4 ani;

b) Nu este cazul ;

- c) LOTREAN C-tin Mihai              15.47 %  
    ENACHE Ion                          1,00 %.

4.3. Nu este cazul.

#### 5. Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la 30.06.2018 se observă că, activele imobilizate au scăzut în anul 2018 față de 2017 cu 108.024 lei. Activele circulante au scăzut față de semestrul I precedent cu 438.336 lei.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2017. Ponderea lor se modifică. Cifra de afacere a scăzut cu 1.01 %. S-a realizat un profit brut de 3.354 lei, impozitul pe profit fiind de 1.617 lei, rezultând un profit net de 1.737 lei.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numeralului observăm că acesta a crescut, prin bancă operându-se atât salarii și o parte din plățile către diverși furnizori, cât și datoriile către bugetele locale și centrale. Cu toate acestea nevoia de disponibilități este mult mai mare pentru a se putea achita în termen furnizorii indispensabili ca cei pentru energia electrică, gaze, materie primă, datoriile către bugete etc.

DIRECTOR GENERAL,  
ec. LOTREAN C-tin Mihai

