

## **Raportul anual conform Regulamentului nr. 5/2018 Anexa nr.15**

Pentru exercițiul financiar: **2021**

Data raportului: **29.04.2021**

Denumirea societății comerciale: **ROMANOFIR S.A.**

Sediul social: **Tălmaci, 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 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- **ACȚIUNI NOMINATIVE** în număr de **510.910** la valoarea de **2,5 lei / acțiune.**

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2021 este de **14.80 lei**, adică **510191 acțiuni x 7.550.827 lei/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 anului 2021 au fost achiziționate active în valoare de 119.675 lei

e) Nu este cazul

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) În anul 2021 am realizat un profit brut în suma de 2.266.324 lei, respectiv un profit net de 1.905.737 lei.

b) Cifra de afaceri a crescut în 2021 față de anul 2020 cu 7.89 %, respectiv anul 2021 avem 8.284.755 RON față de 7.678.837 RON în anul 2020.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au scăzut cu 4.6% de la 1.432.760 RON în anul 2020, la 1.366.738 RON în anul 2021.

Cheltuielile cu energia și apa au crescut în anul 2021 la 2.123.490 RON față de 1.627.036 RON aferent anului 2020.

Cheltuielile cu prestații terți au crescut cu 9.92%

Fondul de salarii a crescut cu 4.76 %.

**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 :

	2021	2020	2019	2018
Ață ,Fire	4.158.760	3 763 433	4 584 096	4 672 413
Redev, chirii	2.015.608	1 883 784	1 714 275	1 384 554
Activ diverse	1.701.426	1 507 371	1 598 470	1 146 502

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 import , din Letonia sau Ucraina. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul anului a fost de 355.564 RON.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a)În ultimul an cererea de ata și fire a scăzut datorită închiderii activității pe unele Piete în perioada când era instituită starea de urgență .

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 Internațională a unor cantități mari de ață din import.

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 anului 2021 societatea a înregistrat un număr de 73 salariați dintre care 8% cu studii superioare și 89% cu studii medii, 3% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 45 %.

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. Societatea detine Autorizație de mediu și nu prezintă un risc de poluare semnificative.Nu există litigii în acest sens.

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

1.1.9. In cursul anului 2021 societatea a fost afectata atât de restricțiile impuse ca urmare a pandemiei, prin închiderea unor Piete care au redus vanzarile, cât și de majorările preturilor la energia electrica, gaz metan, materii prime.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 521.355 lei. Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite in 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 anului 2021, au o valoare neta de 3.440.993 lei.

Amortizarea folosita este cea liniara.

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. S-au distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani, respectiv:

- an financiar 2019 un dividend în cuantum de 0,75 lei brut/actiune.
- an financiar 2020 un dividend în cuantum de 1,50 lei brut/actiune.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

## **4. Conducerea societății comerciale**

4.1. Conducerea societății a fost 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) 15,3 % din capitalul emitentului

d) Nu este cazul.

#### 4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai Director General pana la 16.06.2021
- ABE NICOLAS Director General de la data de 17.06.2021
- 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 % pînă la data de 13.05.2021 si 1.69 % după data de 13.05.2021

- ENACHE Ion 1,00 % pînă la data de 23.07.2021.

4.3. Nu este cazul.

#### 5. Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la 31.12.2021 se observă că, activele imobilizate au crescut la 3.440.993 RON in anul 2021, fata de 2.764.435 RON in anul 2020.

Activele circulante au crescut la 8.066.728 RON in anul 2021, față de anul precedent cand s-a inregistrat valoarea de 6.677.314 RON

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2021. Ponderea lor se modifică. Cifra de afaceri a crescut cu 8.9%. S-a realizat un profit brut de 2.266.324 RON, impozitul pe profit fiind de 360.587 RON, rezultând un profit net de 1.905.737 RON.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numerarului observăm că acesta a crescut de la 1.631.362 RON, la 3.810.450 RON, prin bancă operându-se atât salarii și plățile către diverși furnizori, cât și datoriile către bugetele locale și centrale.

DIRECTOR GENERAL  
Abe Nicolas

