

RAPORT ANUAL

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Pentru exercițiul financiar 2020
Data raportului 16.03.2021
Denumirea societății comerciale Fabrica de Scule Râșnov S.A. (FSR S.A.)
Sediul social Râșnov, str. Câmpului nr. 1, jud. Brașov, cod 505400
Numărul de telefon/fax 0268 257776/ 0368 800014
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Brașov RO 1121175
Numărul de ordine în Registrul Comerțului J 08/354/29.04.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise B.V.B.
Capitalul social subscris și vărsat 14.125.097,50 RON

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de baza a societății comerciale:

Obiectul principal de activitate îl constituie producerea sculelor așchietoare în conformitate cu standardele STAS-România, ISO, DIN-Germania, AFNOR-Franța, ANSI și ASME-SUA, JIS-Japonia (cod CAEN 2573): burghie, alezoare, freze, tarozi, filiere, cuțite de strung, scule speciale și alte produse la comandă (după documentația clientului sau după documentația FSR executată la temă).

Societatea mai produce:

- ștanțe, matrițe, elemente componente și SDV-uri complexe, la temă tehnică;
- piese și accesorii pentru autovehicule;
- fabricarea unor produse din mase plastice.

Începând cu anul 2009 societatea înregistrează venituri din activități deschise în sfera serviciilor publice, respectiv un restaurant cu autoservire.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

S.C. Fabrica de Scule Râșnov S.A. a fost înființată în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1272/08.12.1990, prin transformarea Întreprinderii de Scule Râșnov.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și / sau înstrăinărilor de active

Alte immobilizări necorporale

Societatea deține licențe și mărci în valoare totală de 6.623.561 lei (grad de amortizare 25.59%) și alte immobilizări necorporale în valoare de 440.229 lei (grad de amortizare 100%).

Terenuri

La 31.12.2020 societatea înregistrează în evidențele contabile terenuri în valoare de 7261218 lei. Ultima reevaluare a terenurilor a fost efectuată și înregistrată în evidențele contabile la data de 31.12.2007.

Constructii

La 31.12.2020 societatea inregistreaza in evidentele contabile constructii in valoare de 5530240 lei.

In anul 2020 nu s-au achizitionat imobile.

Instalatii tehnice si masini

- Valoarea intrarilor de instalatii tehnice si masini este de 10504.20 lei si reprezinta achizitie masina de spalat, frecat aspirat tip BR 35/12 pentru Restaurant PitStop in valoare de 10504.20 lei de la Supermarket Service SRL cu factura seria OO nr. 10379 din 05.03.2020.
- Valoarea iesirilor de instalatii tehnice si masini in valoare totala de 720.28 lei cuprind casare-dezmembrare utilaje conform deciziei Consiliului de Administratie cu valorificare vanzare deseuri catre Remat:

Mijloc fix	Denumire	Data	Valoare	Amortizare
Nr Inventar	mijloc fix	P.I.F.	inventar	
47300030	MAS SUDAT FREC MFS1708AM	01/07/1976	202.72	202.72
45490066	CUPTOR IRG	01/12/1982	272.74	272.74
46890000	CUPTOR CALIRE D300X1200	01/09/1969	137.30	137.30
66540000	POD ELECTRIC MONOGR T612	01/12/1979	32.18	32.18
40610008	MASINA DE RODAT FILIERE	01/07/1975	75.34	75.34

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

La 31.12.2020 societatea inregistreaza in evidentele contabile mobilier, aparatura birotica si alte active corporale in valoare de 318069 lei.

Investitii imobiliare

La 31.12.2020 societatea inregistreaza in evidentele contabile investitii imobiliare in valoare de 4221280 lei.

Imobilizari financiare

FSR SA detine titluri de participare in valoare de 1.000 lei la Brasov Business Centre SA.

Imobilizarile corporale si necorporale aflate in evidenta contabila a FSR SA sunt amortizate, ca si in anii precedenti, prin metoda amortizarii liniare.

Imobilizarile corporale in curs de executie la 31.12.2020 sunt in valoare de **736864.73** lei si se refera la urmatoarele investitii realizate in regie proprie si cu tertii:

Denumire investitie in curs –cont 231	Sold final 2020
Echip.tehnologice,utilaje	20482.71
Pavilion administrativ	148546.81
POARTA	12901.35
ATELIER	102286.09
RETEA APA	29524.95
AMENAJARE DRUM	235516.86
SERVICE	72809.65
INCALZIRE SECTIE	16479.06
Modificare Instalatie Electrica	98317.25
TOTAL	736864.73

Investitii imobiliare in curs de executie la 31.12.2020 sunt in valoare de **408835.03** lei si se refera la urmatoarele investitii realizate in regie proprie si cu tertii:

Denumire investitie in curs –cont 235	Sold final 2020
Investitie in curs Anexa Auto	166873.52
Investitie Sediu birouri	127283.31
Investitie Sediu Productie Sprinter	19358
Investitie Centrala Termica	95320.2
TOTAL	408835.03

e) Descrierea principalelor rezultatele ale evaluării activității societății

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) profit	895751 lei
b) cifra de afaceri	7336628 lei
c) export (livrari intracomunitare)	821158 lei

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Descrierea principalelor produse realizate si / sau servicii prestate cu:

a) Precizarea principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție.

Pe piața internă distribuția se realizează fie direct la consumatori/utilizatori, fie prin intermediul unor distribuitori, în baza contractelor încheiate cu aceștia.

Clienții cei mai importanți pe anul 2020 sunt din, industria de piese schimb auto, industria construcțiilor de mașini, industria de armament, industria de rulmenți.

Exportăm în mod deosebit în țări din Europa de Vest (Franța, Anglia, Germania, Polonia).

Ponderea în cadrul exportului este deținută de produsele destinate pieței industriale (freze de carotat, cuțite, tarozi, burghie) și mai puțin de produsele pentru piața utilizatorilor individuali (hobby).

b) Precizarea ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani.

În ultimii trei ani SC FSR SA a realizat venituri din vânzarea următoarelor produse și servicii:

	2018		2019		2020	
	lei	% din total	lei	% din total	lei	% din total
Cifra de afaceri, din care	9.405.215	100	8806979	100	7336628	100
Vânzări produse, din care:	6597057	70.14	5013677	56.93	4171382	56.85
- vânzări produse la intern	5307503	56.43	4096857	46.52	3350224	45.66
- vânzări produse la export	1289554	13.71	916820	10.41	821158	11.19
Vânzări produse reziduale	314243	3.34	73823	0.84	71119	0.97
Lucrări către terți	82308	0.88	102309	1.16	96457	1.32
Chirii	1008739	10.73	2101449	23.86	2047863	27.91
Diverse	41075	0.43	7933	0.09	8204	0.11
Vânzări de mărfuri	1361793	14.48	1507788	17.12	941603	12.84

Se constată că ponderea semnificativă în total vânzări o au sculele așchietoare, ștanțe, matrițe și produsele complexe.

c) Precizarea produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Se va acorda o importanță deosebită asimilării și integrării sculelor așchietoare din carburi metalice sinterizate monobloc, a ștanțelor și matrițelor pentru industria auto.

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

a) Surse de aprovizionare

-energie electrică: ELECTRICA FURNIZARE SA. ;
 - gaze naturale: Engie Romania S.A. ;
 - oțel rapid de scule : ERASTEEL SAS Franta, Czechtools & Materials Cehia, RAMOSS COM SRL, KOVINTRADE România SRL, SCHMOLZ BICKENBACH SRL .

b) **Prețuri materii prime și materiale :** prin negociere cu furnizorii.

c) **Dimensiuni stocuri:** în concordanță cu volumul de comenzi și contracte.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare:

Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și / sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu si lung.

Vânzările pe piața internă au scăzut, în mod deosebit din cauza scăderii cererii pe piață ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Venituri din vanzarea produselor finite	2019.00	2020.00	diferenta 2020 fata de 2019	%
ianuarie	514188.11	325112.52	-189075.59	-36.77
februarie	406179.39	476617.68	70438.29	17.34
martie	528048.10	422835.23	-105212.87	-19.92
aprilie	489608.32	254534.97	-235073.35	-48.01
mai	542208.58	431360.29	-110848.29	-20.44
iunie	381426.81	408815.67	27388.86	7.18
iulie	461367.04	392988.05	-68378.99	-14.82
august	194311.62	268886.82	74575.20	38.38
septembrie	381769.94	325974.48	-55795.46	-14.61
octombrie	458507.75	372255.07	-86252.68	-18.81
noiembrie	401877.26	231959.62	-169917.64	-42.28
decembrie	254184.35	260041.70	5857.35	2.30
	5013677.27	4171382.10	-842295.17	-16.80

Declinul activității economice al Restaurantului PitStop reflectă impactul nefavorabil al măsurilor stricte de izolare implementate începând cu jumătatea lunii martie. Acest impact a fost temperat ulterior de relaxarea graduală a acestor măsuri începând cu luna mai, această evoluție sugerează un reviriment, dar încă incomplet.

Venituri din vanzarea marfurilor G Restaurant Pit Stop	2019.00	2020.00	diferenta 2020 fata de 2019	%
ianuarie	70715.21	83375.08	12659.87	17.90
februarie	86757.92	94445.39	7687.47	8.86
martie	92592.49	59489.36	-33103.13	-35.75
aprilie	91330.25	0.00	-91330.25	-100.00
mai	100754.09	9333.09	-91421.00	-90.74
iunie	112064.55	45112.87	-66951.68	-59.74
iulie	164378.72	89019.31	-75359.41	-45.84
august	122028.40	109040.25	-12988.15	-10.64
septembrie	120864.96	110782.11	-10082.85	-8.34
octombrie	134676.23	94643.68	-40032.55	-29.73
noiembrie	118216.99	69019.89	-49197.10	-41.62
decembrie	86438.71	53867.72	-32570.99	-37.68
	1300818.52	818128.75	-482689.77	-37.11

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori.

Piața internă este marcată de SC FSR SA, care deține o pondere semnificativă din producția națională de scule așchietoare. Alți producători importanți, cu ponderi mai mici și gama mult mai restrânsă de produse, sunt:

- SC ROMSEH SA Focșani: freze și capete de frezat cu plăcuțe amovibile, freze monobloc, freze speciale, cuțite cu plăcuțe din carburi metalice sinterizate, brazate și amovibile, alezoare;
- SC ROSAR SA Rădăuți: freze pentru danturat, cuțite de strung cu plăcuțe din carburi metalice sinterizate brazate, scule speciale;
- SC Fabrica de Scule de Filetat SA Sf. Gheorghe: tarozi, filiere, scule de filetat;
- SC SCUDAS SA Pașcani: cuțite de strung cu plăcuțe din carburi metalice sinterizate brazate, freze, alezoare;
- ITC Pașcani: cuțite de strung cu plăcuțe din carburi metalice sinterizate brazate;
- SC SCUDIVER SA Brasov: burghie, tarozi, filiere, freze, alezoare, cuțite de strung, scule speciale.

Cei mai mulți dintre clienții societății sunt specializați în realizarea unei game limitate de produse, în timp ce SC FSR SA produce aproape întreaga gamă de scule așchietoare standard și o gamă largă de scule executate la comandă.

Principalul avantaj competitiv al SC FSR SA față de alți producători de pe piața internă este capacitatea de a produce scule complexe, care necesită forță de muncă calificată, la costuri de producție scăzute, datorită folosirii utilajelor strict specializate.

Pentru produse ca: burghie rectificate din plin, tarozi și filiere sub M3, freze biax, freze circulare pentru metale, freze de carotat, cuțite pentru frezat asfalt, burghie pentru hârtie, suntem și în prezent singuri din România.

Pe plan extern, principalii producători de scule sunt firme din Europa (grupul SANDVIK COROMANT Suedia, GÜHRING și TITEX Germania, grupul TIZIT HARTMETALLE PLASEE

Austria, WARRIOR și CLARKSON Anglia, TIVOLY Franța, PILANA și NAREX Cehia, FRAISA Elveția, TREBJNE și ČAČAK Serbia), Asia (China, Taiwan, Coreea etc.), SUA (societatea multinațională KENAMETAL Inc., TRAVERS PRODUCTION TOOLS SUPPLY, MANHATAN SUPPLY COMPANIES), Israel (grupul ISCAR, HANITA).

În ceea ce privește piața hobby atât internă cât și externă, aceasta este invadată de produsele din import de la firme cu o cotă ridicată de piață (exemplu: BOSCH, BLACK & DECKER, HANITA, PILANA, HAWERA) și într-un procent și mai mare de la producători din China, Taiwan, Coreea de Nord și țările fostei U.R.S.S.

a) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale de un singur client sau față de un grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Fabrica de Scule Râșnov SA a vândut scule așchietoare pe piața internă la peste 520 de clienți. O parte din clienții societății sunt producătorii de automobile și piese auto, motiv pentru care criza care a afectat acest sector de producție a avut repercursiuni și asupra activității Fabricii de Scule RâșnovSA.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății comerciale :

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă:

Evoluția forței de muncă în ultimii trei ani se prezintă astfel:

	2018	2019	2020
Numărul mediu de angajați, din care:	78	68	59
- muncitori	55	45	29
- maiștri	3	3	3
- TESA	20	20	18
- Restaurant	8	8	9

În 2020 societatea a avut un număr mediu de 59 angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, forța de muncă calificată în producția de scule așchietoare, ștanțe și matrițe, control și în activitatea compartimentelor economice, tehnice, comerciale și administrative ale societății.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Raporturile dintre conducerea societății și salariați sunt raporturi de muncă normale, instituționalizate prin contractul colectiv de muncă anual și contractele de muncă individuale, neexistând elemente și/sau stări conflictuale în derularea acestor raporturi.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricărui litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător

Activitățile care se desfășoară în cadrul Fabricii de Scule Râșnov nu au impact semnificativ asupra mediului.

Societatea a obținut din partea Agenției pentru Protecția Mediului Brașov autorizația de mediu nr. 290/07.09.2012, valabilă până la 07.09.2022.

Fabrica de Scule Râșnov SA a obținut certificarea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 prin certificatul nr. 247 M din 27.03.2007 emis de AEROQ București, recertificat în 31.05.2018.

Nu au existat, nu există și nici nu se preconizează să apară litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare dezvoltare. Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Continuarea asimilării și integrării sculelor așchietoare din carburi metalice sinterizate monobloc, a ștanțelor și matrițelor pentru industria auto.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii riscului societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Societatea practică în relațiile comerciale externe prețuri stabilite în euro, iar în relațiile comerciale interne prețuri stabilite în lei.

Se utilizează instrumente de plată și de garantare a plății care să diminueze la maxim riscurile de neplată.

Data de scadență a facturilor de încasat este atent monitorizată și sumele exigibile, după depășirea termenului, sunt urmărite cu promptitudine.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale :

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Vânzările pe piața internă au scăzut, în mod deosebit din cauza scăderii cererii pe piață ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19).

b) Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

c) Prezentare și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Vânzările pe piața internă au scăzut, în mod deosebit din cauza scăderii cererii pe piață ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19).

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

SC Fabrica de Scule Râșnov SA dispune de mai multe terenuri, toate amplasate în orașul Râșnov, în suprafață totală de 112.672,28 mp:

Fabrica de Scule Rasnov	str. Câmpului nr. 1	48.730 mp
Garsoniera	Cva ISR bl. nr. 6	7 mp
Puțuri de apă	zona agricolă	2.112 mp
Teren agricol	zona agricolă	31.400 mp
Teren intravilan	zona Sotirlog	33.300 mp

Capacitățile de producție sunt destinate în principal producerii sculelor așchietoare. Majoritatea mașinilor-unelte sunt clasice, specializate în fabricația sculelor așchietoare, la data achiziției fiind unele din cele mai performante în acest domeniu. Pentru dezvoltarea capacităților de producție și satisfacerea cererii de produse din categoria sculelor speciale la temă tehnică de tipul ștanțe, matrițe și produse cu configurație complexă, în ultimii ani s-a pus în aplicare un program amplu de investiții care cuprinde în mod deosebit mașini-unelte cu comandă numerică computerizată (CNC). Acest tip de mașini-unelte sunt capabile să garanteze execuția pieselor în condiții de calitate și productivitate. De asemenea societatea are în dotare mașini-unelte pentru prelucrări neconvenționale.

Programele de investiții din ultimii ani au avut ca obiective:

- înființarea unui departament specializat în proiectare asistată de calculator și elaborare programe pentru mașini-unelte cu comandă numerică computerizată (CNC) CAD–CAM;
- înființarea și dezvoltarea unui atelier de producție specializat în producerea de ștanțe, matrițe, SDV-uri complexe, elemente componente și prelucrări pe utilaje cu CNC;
- înființarea și dezvoltarea unui atelier de producție specializat în produse din mase plastice.

Atelierul de proiectare dispune de tehnică de calcul de tip PC – trei stații Core i5-3570 8gb, imprimantă laser color A3, plotter color A0, scanner cu feeder și soluții software : AUTOCAD 2000, Autodesk INVENTOR s 10, SOLID WORKS, SURFCAM.

Atelierul de producție este dotat cu mașini – unelte și centre de prelucrare cu comandă numerică computerizată (CNC) de tip :

- centru de prelucrare DEKEL MAHO 700S cu 5 axe – 700 x 600 x 500 mm
- centru de prelucrare orizontal și vertical SCHAUHLIN 44 CNC
- strung INDEX GU 600 – 2 – prelucrare din bară cu trecere prin arborele principal Ø3 ÷ Ø75 mm peste Ø75÷Ø 200 mm în mandrin universal, lungimea maximă de strunjire 600 mm
- mașină de prelucrat prin electroeroziune cu fir – cu CNC AGIE CUT 100 D - taiere dreaptă sau înclinată până la 30° 300 x 200 x 200 mm
- mașină de prelucrat prin electroeroziune cu fir – cu CNC AGIE CUT 300 D - taiere dreaptă sau înclinată până la 30° 700 x 500 x 250 mm
- mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv AGIETRON 350 C -“greutatea” maximă a piesei de prelucrat 1300kg - 700x500x500 mm și a electrodului 16 kg.
- mașină de rectificat din plin și ascuțit scule așchietoare din oțeluri rapide și scule din carburi metalice sinterizate (CMS) monobloc OCTOPUS 100 cu 7 axe
- strunguri cu CNC YT450 (2 buc) – cu Ø max – 450 mm, L max – 600 mm
- mașină de marcat cu laser cu CNC
- aparat de măsură tridimensional (3D) cu CNC – 2000 x 1000 x 700 mm.
- Masina de frezat Centru vertical Victor Vcenter-P106 seria GP1-1210
- Schaulbing 160 CNC Siemens 810D vertical
- Compresor ASK 40 8bar+uscator cu refrigerare
- Rezervor aer comprimat 1000/11 S tinclisiv purjor condensare si set armaturi de baza
- Strung orizontal cu CNC model Victor Vturn 26/60E seria UC 1-1160
- Strung universal CU400/1000 C.Leasing 30166676

Atelierul de producție piese din mase plastice este dotat cu patru mașini de injectat mase plastice tip ENGEL .

2.3. Precizarea eventualelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile societății se tranzacționează pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (B.V.B) conform deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 979/20.05.2015.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite / platite / acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala miscalcare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În anul 2020 capitalul social subscris, vărsat și înregistrat în contabilitate în valoare de 14.125.097,5 lei, nu a suferit modificări.

În baza actului adițional sub semnătură privată nr. 1396/29.07.2008 a fost înregistrat la ORC Brașov sub numărul 69516/30.07.2008, pentru un capital social total subscris și vărsat în valoare de 14.125.097,5 RON.

Structura acționariatului la 31.12.2020 conform registrului consolidat furnizat de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

Nr. crt.	Acționar	Capitalul social		
		Valoare (RON)	Număr acțiuni	% din total
1.	SPRINTER 2000 S.A.	13.369.952.5	5.347.981	94,6539
2.	Acționari persoane fizice	635.342.5	254.137	4,4980
3.	A.V.A.S. Bucuresti	112.612,5	45.045	0,7973
4.	Actionari persoane juridice	7.190.0	2.876	0,0509
	Total SC FSR SA	14.125.097.5	5.650.039	100,00

În ultimii doi ani, repartizarea profitului a fost următoarea :

	2018	2019
Hotărârea A.G.O.A.	93/19.04.2019	95/27.04.2020
Profit net	1023621 lei	858527 lei
- rezerve legale:	41890 lei	33262 lei

Rezervele legale au fost constituite în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și cu prevederile statutare ale societății.

Pentru anul 2020, din profitul net în sumă de 895751 lei, se propune a fi repartizat la rezerve legale suma de 47210 lei și diferența de 848541 lei la rezultatul reportat.

3.3. Descrierea oricărui activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu a fost cazul.

3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Societatea nu are filiale.

3.5 În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și / sau alte tipuri de creanțe, prezentarea modului în care societatea își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Societatea nu a emis obligațiuni și/sau titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Consiliul de Administrație / Administrator unic

Conform rezoluției nr. 21346/07.12.2015, înregistrat la O.R.C. Brașov sub nr. 61304/04.12.2015, SC Fabrica de Scule Râșnov SA este administrată de un Consiliu de Administrație compus din trei membri:

Terzea Victor, cetățean român, născut la data de 10.03.1963 în Brașov, județul Brașov, domiciliat în Brașov, str. Cetățuia, nr. 5, căsătorit, sex masculin, legitimat cu C.I. seria ZV nr. 313797 emisă de Poliția Brașov la data de 03.03.2020, CNP 1630310080085, președinte conform Hotărârii Consiliului de Administrație 115 din 13.01.2020.

a. Toate funcțiile deținute în cadrul societății : **Director General 14.09.2007 ÷ prezent**

5. Situația financiar – contabilă

Prezentati o analiza a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

- a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

- lei -

	2018	2019	2020
Active imobilizate – total, din care	21.602.722	24294025	24059308
- Imobilizări corporale	16.410.925	19242935	19129897
Active circulante – total, din care	5.454.608	4731452	4853665
- Stocuri – total	2.260.194	2204154	1867264
- Disponibilități bănești	370.265	174888	1913164
- Investitii pe termen scurt			
TOTAL ACTIVE, minus datorii curente	22.793.047	25447039	27021035
Datorii pe o perioada mai mare de un an	576.724	2399858	3105771
Provizioane			
Subventii si venituri inregistrate in avans	205.415	180776	159822
Capital social	14.125.098	14125098	14125098
Rezerve din reevaluare	4.283.409	4283409	4283409
Rezerve	2.608.939	2642201	2689412
Rezultatul reportat	471.305	1042113	1867378
Rezultatul exercitiului	1.023.621	858527	895751
CAPITALURI - TOTAL	22.059.559	22918086	23813838

- b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzarile nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în urmatorul an; dividendele declarate și plătite:

- lei -

<i>Indicatori</i>	2018	2019	2020
Cifra de afaceri	9.405.215	8806979	7336628
Venituri totale, din care:	10.814.465	9093372	7352081
Venituri din exploatare	10.785.014	9069755	7339325
Venituri financiare	29.451	23617	12756
Cheltuieli totale, din care:	9.714.626	8123114	6309484
Cheltuieli din exploatare	9.472.003	7783263	6082547
Cheltuieli financiare	242.623	339851	226937
Rezultat din exploatare	1.313.011	1286492	1256778
Rezultat brut	1.099.839	970258	1042597

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Nu se pot raporta schimbari majore intervenite față de perioada anterioară .

Numerar la inceputul perioadei: **174.888 lei** (disponibilități bănești).

Numerar la sfarsitul perioadei **1.913.164 lei** (disponibilități bănești).

6. Semnaturi

Șef serviciu financiar-contabil,

ec. Cristina Palko-Dani

Președintele Consiliului de Administrare

Director General

ing. Victor TERZEA

