

RAPORT ANUAL

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

Pentru exercițiul financiar 2019
Data raportului 13.03.2020
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) etc.

Societatea mai produce:

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

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 exercitiului financiar.

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și / sau înstrăinărilor de active

Alte immobilizări necorporale

Societatea detine licențe și mărci în valoare totală de 6.623.561 lei (grad de amortizare 23.76%) și alte immobilizări necorporale în valoare de 440.229 lei (grad de amortizare 100%).

Terenuri

La 31.12.2019 societatea înregistrează în evidențele contabile terenuri în valoare de 7261218 lei. A fost achiziționat un teren de 2877 mp în valoare de 372716 lei de la Sprinter 2000 SA conform facturii 7145941 din 30.01.2019. Ultima reevaluare a terenurilor a fost efectuată și înregistrată în evidențele contabile la data de 31.12.2007.

Constructii

In anul 2019 s-au achizitionat doua imobile in Rasnov, str. Campului, nr. 1, de la Sprinter 2000 SA conform facturii 7145941 din 30.01.2019 : imobil Showroom Service 1729 mp CF 105096-C1-U1 in valoare de 2029230.63 lei si imobil Atelier sudura 1143 mp 1729 mp CF 105096-C1-U2 in valoare de 962016.21 lei.

Au fost transferate din contul 212 Constructii din contul in 215 Investitii imobiliare in urma intocmirii a contractului de inchiriere a cladirii Showroom Service 1729 mp CF 105096-C1-U1 in valoare de 2029230.63 lei.

Instalatii tehnice si masini

Valoarea intrarilor de instalatii tehnice si masini este de 40222.05 lei si reprezinta achizitie utilaje:

- masina de spalat vase tip tunel pentru Restaurant PitStop in valoare de 25344.49 lei de la S.D.S. Group SRL cu factura 20190136 din 30.01.2019.
- cazan FI 100NS116kw in valoare de 5700 lei cu factura 7145942 din 30.01.2019 de la Sprinter 2000 SA
- masa magnetica 400mm - dispozitiv prindere in valoare de 3593.81 lei cu factura 190152 din 21.06.2019 de la MEPRO UTILAJE SRL
- Pompa supr.sper VS 16-8 in valoare 5583.75 lei conform factura 57955 si 57961 din 08.07.2019 de la BLACK SEA SUPPLIERS SRL

Valoarea iesirilor de instalatii tehnice si masini in valoare totala de 1127661.58 lei cuprind:

- a) casare-dezmembrare utilaje conform deciziei Consiliu Administratie cu valorificare vanzare deseuri catre Remat:
 - in 31.03.2019 in valoare de 108039.25 lei, valoare amortizata 99903.01 lei
 - in 31.03.2019 in valoare de 3280.34 lei, valoare amortizata 3280.34 lei
 - in 31.05.2019 in valoare de 490713.85 lei, valoare amortizata 486152.86 lei
 - in 31.05.2019 in valoare de 103093.67 lei, valoare amortizata 103093.67 lei
 - in 31.05.2019 in valoare de 25276.6 lei, valoare amortizata 25276.6 lei
 - in 30.06.2019 in valoare de 289685.3 lei, valoare amortizata 289156.6 lei
- b) vanzare autoturisme in valoare de 107572.57 lei
 - vanzare autoturism Renault Mascotte in valoare de 107572.57 lei cu factura BVIGI.1307044. din 11.10.2019 catre AS SERVICE AUTOMOBILE SRL:

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Valoarea intrarilor de mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale este de 3529.4 lei si reprezinta LAPTOP GAMING MSI GF75 8RD.

Valoarea iesirilor de mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale este de 208584.44 lei si reprezinta utilaje casate conform decizie Consiliu Administratie cu valorificare vanzare deseuri catre Remat in 31.05.2019

Investitii imobiliare

A fost transferate in urma intomirii a contractului de inchiriere din contul 212 Constructii in contul 215 Investitii imobiliare a cladirii Showroom Service 1729 mp CF 105096-C1-U1 in valoare de 2029230.63 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 la 31.12.2019 sunt in valoare de **599752.81** lei si se refera la urmatoarele investitii realizate in regie proprie si cu tertii:

Denumire investitie in curs –cont 231, 235	Sold final 2019
Echip.tehnologice,utilaje	20482.71
Pavilion administrativ	148546.81
Investitie in curs POARTA	5848.63
Investitie in curs ATELIER	102286.09
Investitie in curs RETEA APA	29524.95
Investitie in curs AMENAJARE DRUM	180556.05
Investitie in curs SERVICE	72809.65
Investitie in curs INCALZIRE SECTIE	16182.62
Investitii imobiliare in curs de executie Anexa auto	23515.3
TOTAL	599752.81

e) Descrierea principalelor rezultatele ale evaluării activității societății

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) profit	858527 lei
b) cifra de afaceri	8806979 lei
c) export (livrari intracomunitare)	916820 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 2019 sunt din industria de automobile, 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:

	2017		2018		2019	
	lei	% din total	lei	% din total	lei	% din total
Cifra de afaceri, din care	9.852.858	100	9.405.215	100	8806979	100
Vânzări produse, din care:	7584997	76.98	6597057	70.14	5013677	56.93
- vânzări produse la intern	6843865	69.46	5307503	56.43	4096857	46.52
- vânzări produse la export	741132	7.52	1289554	13.71	916820	10.41
Vânzări produse reziduale	202952	2.05	314243	3.34	73823	0.84
Lucrări către terți	79295	0.80	82308	0.88	102309	1.16
Chirii	389890	3.96	1008739	10.73	2101449	23.86
Diverse	21280	0.23	41075	0.43	7933	0.09
Vânzări de mărfuri	1574444	15.98	1361793	14.48	1507788	17.12

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:

a) 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 datorită scăderii cererii pe piață și a schimbării politicii de prețuri.

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 Brașov: 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 bi-ax, 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 KENNAMETAL 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 580 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 Râșnov SA.

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:

	2017	2018	2019
Numărul mediu de angajați, din care:	83	78	68
- muncitori	60	55	45
- maiștri	2	3	3
- TESA	21	20	20

În 2019 societatea a avut un număr mediu de 68 angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, forța de muncă înalt 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 oricăror 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 exista 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.

Nu sunt elemente noi și semnificative în raport cu anul 2019.

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.**

Nu este cazul.

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 SCHAUBLIN 44 CNC
- strung INDEX GU 600 – 2 – prelucrare din bară cu trecere prin arborele principal $\varnothing 3 \div \varnothing 75$ mm peste $\varnothing 75 \div \varnothing 200$ 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 $\varnothing$ 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.

• Ultimele achizitii de utilaje:

43120397	Masina de frezat Centru vertical Victor Vcenter-P106 seria GP1-1210	31/05/2017
43120398	Schaulbing 160 CNC Siemens 810D vertical	21/12/2017
32410000	Compresor ASK 40 8bar+uscator cu refrigerare	23/02/2018
32410001	Rezervor aer comprimat 1000/11 S tinclusiv purjor condensare si set armaturi de baza	09/03/2018
41730005	Strung orizontal cu CNC model Victor Vturn 26/60E seria UC 1-1160	16/05/2018
41730006	Strung universal CU400/1000 C.Leasing 30166676	14/09/2018

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 Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Actiunile societății s-au tranzactionat în anul 2016 pe sistemul alternativ de tranzactionare 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 si, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala miscorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În anul 2019 capitalul social subscris, vărsat și înregistrat în contabilitate în valoare de 14.125.097,5 lei, nu a suferit modificari.

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 31.12.2019 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 :

	2017	2018
Hotărârea A.G.O.A.	90/23.04.2018	93/19.04.2019
Profit net	877424 lei	1023621 lei
- rezerve legale:	34511 lei	41890 lei

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

Pentru anul 2019, din profitul net în sumă de 858527 lei, se propune a fi repartizat la rezerve legale suma de 33262 lei și diferența de 825265 lei la rezultatul reportat.

3.3. Descrierea oricaror 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 detinatorii 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**
- b. Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator : **Nu este cazul.**
- c. Orice tranzacție între administratorul respectiv și societatea comercială încheiată în ultimul an sau avută în vedere în anul următor : **Nu este cazul.**
- d. Participarea administratorului la capitalul social al societății comerciale : **Nu este cazul**
- e. Lista persoanelor afiliate societății comerciale : **Nu este cazul.**

Omer Urfi-Erol, cetățean român, născut la data de 17.07.1962 în Brașov, județul Brașov, domiciliat în Brașov, str. Cetățuia, nr. 5, căsătorit, sex masculin, legitimat cu C.I. seria ZV nr. 049422 emisă de Poliția Brașov la data de 11.10.2015, CNP 1620717080111, membru.

- a. Toate funcțiile deținute în cadrul societății : **Nu este cazul.**
- b. Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator : **Nu este cazul.**
- c. Orice tranzacție între administratorul respectiv și societatea comercială încheiată în ultimul an sau avută în vedere în anul următor : **Nu este cazul.**
- d. Participarea administratorului la capitalul social al societății comerciale : **Nu este cazul**
- e. Lista persoanelor afiliate societății comerciale : **Nu este cazul.**

Spătăreanu Dan, cetățean român, născut la data de 01.12.1973 în Târgu-Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în Brașov, str. Oltului, nr. 5, bl. 12, ap. 1 căsătorit, sex masculin, legitimat cu C.I. seria BV nr. 791530 emisă de Poliția Brașov la data de 12.12.2011, CNP 1731201080043, membru.

- a. Toate funcțiile deținute în cadrul societății : **Director General Adjunct 12.07.2007 ÷ 13.09.2007**
- b. Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator : **Nu este cazul.**
- c. Orice tranzacție între administratorul respectiv și societatea comercială încheiată

in ultimul an sau avuta in vedere in anul urmator : **Nu este cazul.**

d. Participarea administratorului la capitalul social al societatii comerciale : **Nu este cazul**

e. Lista persoanelor afiliate societatii comerciale : **Nu este cazul.**

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare prezentati urmatoarele informatii:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;

Conducerea executivă a societății în anul 2019 a fost asigurată de următoarele persoane:

- ing Terzea Victor - Director General 14.09.2007 ÷ prezent;
- ing. Ciurea Dan - Director Comercial 01.09.2007 ÷ prezent.

(b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul

(c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

Nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar – contabilă

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

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

- lei -

	2017	2018	2019
Active imobilizate – total, din care	20997079	21.602.722	24294025
- Imobilizări corporale	15598977	16.410.925	19242935
Active circulante – total, din care	5151164	5.454.608	4731452
- Stocuri – total	1549783	2.260.194	2204154
- Disponibilități bănești	193834	370.265	174888
- Investitii pe termen scurt			
TOTAL ACTIVE, minus datorii curente	21.853.238	22.793.047	25447039
Datorii pe o perioada mai mare de un an	610365	576.724	2399858
Provizioane	0		
Subventii si venituri inregistrate in avans	237725	205.415	180776
Capital social	14125098	14.125.098	14125098
Rezerve din reevaluare	4283409	4.283.409	4283409
Rezerve	2156126	2.608.939	2642201
Rezultatul reportat	284096	471.305	1042113
Rezultatul exercitiului	877424	1.023.621	858527
CAPITALURI - TOTAL	21.035.937	22.059.559	22918086

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% în vânzările 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 -

Indicatori	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	9852858	9.405.215	8806979
Venituri totale, din care:	10078226	10.814.465	9093372
Venituri din exploatare	10059541	10.785.014	9069755
Venituri financiare	18685	29.451	23617
Cheltuieli totale, din care:	9186592	9.714.626	8123114
Cheltuieli din exploatare	9043075	9.472.003	7783263
Cheltuieli financiare	143517	242.623	339851
Rezultat din exploatare	1016466	1.313.011	1286492
Rezultat brut	891634	1.099.839	970258

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: **370.265** lei (disponibilități bănești).

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

6. Semnaturi

Șef serviciu financiar-contabil,
ec. Cristina Palko-Dani



Președintele Consiliului de Administrare
Director General
ing. Victor TERZEA

