

Raportul semestrial
Data raportului_30.06.2021

SC ROSAR SA RADUTI

Str.Volovatului nr.122_

Nr.telefon /fax 0230/563805: 0230/563866

Codul unic de inregistrare J33/383/1997

CIF. RO 9572642

Capitalul social 3.464.085 lei

Tranzactionat in cadrul sistemului alternativ ATS administrat de BVB-Sectiunea
instrumente financiare

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

S.C.ROSAR S.A. Rădăuți a luat ființă în luna iulie 1997, ca urmare a divizării S.C. SAREX S.A. Rădăuți, în baza protocolului de divizare încheiat între cele două societăți și a sentinței civile nr. 197 / 30.06.1997, rămasă definitivă.

S.C. ROSAR S.A. Rădăuți a fost înregistrată la Camera de Comerț și Industrie Suceava sub nr. J/33/383/1997, având codul fiscal RO-9572642.

În semestrul I 2021, societatea și-a păstrat obiectul de activitate privind producerea de scule așchietoare și piese de schimb pentru material rulant.

1.Pe linie economico-financiară, în sem.I 2021, situația se prezintă astfel :

Lei RON

	Prevăzut	Realizat	%
▪ Producție marfă	700.000	616.206	88
▪ Cifra de afaceri	700.000	747.815	107
▪ Venituri totale	700.000	686.899	98
▪ Cheltuieli totale	690.000	676.558	98
▪ Profit brut	10.000	10.341	
▪ Profit net	3.000	2.863	
▪ Nr. mediu scriptic personal	16	15	
▪ Investiții	-	-	

Producția și cifra de afaceri s-au realizat în procent de 88 % respectiv 107% Veniturile totale au fost realizate în procent de 98%, cheltuielile totale în procent de 98%. În sem. I.2021 nu s-au planificat investiții și nici nu s-au realizat.

Productia marfa a fost realizata cu un numar mediu de 15 salariați.

În ceea ce privește situația financiară a societății, arătăm că în sem. I – 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat următoarele rezultate :

	30.06.20	30.06.21
lei		
VENITURI		
▪ Din exploatare	601.860	686.899
▪ Financiare	156	156
TOTAL	602.016	686.899
CHELTUIELI		
▪ Din exploatare	584.096	673.520
▪ Financiare	6.221	3.038
TOTAL	690.317	676.558
REZULTATELE EXERCITIULUI FINANCIAR		
▪ Din exploatare	17.764	13.379
▪ Financiare	-6.065	-3.038
TOTAL	11.699	10.341
▪ Impozit micro	5.423	7.478
▪ Profit net	6.276	2.863

Din datele de mai sus, rezultă că unitatea a realizat o activitate eficientă din exploatare, rezultând un profit brut de 13.379 lei cu o rentabilitate de 1.99 %. La activitatea financiară s-a realizat o pierdere de 3.038 lei din cauza dobânzilor bancare. Pe total activitate, unitatea a realizat un profit brut de 10.341 lei, cu o rată a profitului de 1.51 %.

Analizând situația activelor circulante nete de la începutul anului și până la 30.06.2021, putem arăta că acestea au crescut cu 2% astfel:

	01.01.2021	30.06.2021
Stocuri	1.354.706	1.293.356
Creante	198.702	238.294
Casa și bănci	39.213	101.781
Total active circulante	1.592.621	1.633.431
Cheltuieli în avans	116.825	92.685
Datorii până la un an	683.405	656.058
Active circulante nete	999.862	1.022.893

În privința creditelor bancare, la finele sem I – 2021 figurăm în evidența contabilă cu un credit global de exploatare de 93.002 lei și un credit de 50.000 lei tip linie garantat de statul român în cadrul programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA.

Societatea are aprobata o linie de credit de 153.000 lei. Linia de credit a fost gajata si garantata cu hala de fabricatie si terenul aferent de 6727 mp.

Datoriile comparate cu aceeași perioadă a anului trecut sunt mai mici cu 8% astfel :

	Lei	
	30.06.2020	30.06.2021
Dec.cu asociatii	276.696	276.696
Credite	141.581	143.002
Furnizori	141.495	121.240
Cienti si creditorii	14.846	9.851
Salarii si alte drepturi	21.665	23.541
Buget asig sociale	48.362	27.426
Buget de stat+buget local	37.673	53.443
Alte datorii	857	857
Creditori	33.789	2
TOTAL	716.964	656.058

Datoriile la bugetul consolidat al statului sunt achitate la zi.

La data de 30.06.2021, unitatea figureaza cu plati restante la :

Furnizori	9.000
Alti creditorii	857
TOTAL	9.857

2.Situatia economica si financiara in semestrul I.2021 a crescut fata de aceeași perioadă a anului trecut .In sem I 2020 a fost o situatie mai dificila, datorita situatiei create de virusul Coronavirus.

3. In semestrul I.2021 nu s-a modificat nici capitalul social si nici actionariatul. Societatea este condusa de : Consiliul de administratie format din:

- Mironiuc Danut Petru – presedinte
- Andruseac Ioan - membru
- Maftai Vasile -membru

În sem. I 2021, administratorii au acționat în numele și pe seama societății, pentru a asigura desfășurarea activității în condiții bune.

Prin programul de masuri pe sem. II se urmărește realizarea indicatorilor din BVC.

Raportul la 30.06.2021 nu a fost auditat.

Evidența contabilă se ține corect și la zi, cu respectarea regulilor și normelor prevăzute de reglementările în vigoare.

4. În cursul semestrului I 2021 nu s-au efectuat tranzacții încheiate de emitenti. În această perioadă societatea a început procedurile de delistare și de retragere de la tranzacționare de pe piața Ae-ro SMT a Bursei de Valori București.

5. Persoana împuternicită de a semna raportul este președintele Consiliului de administrație respectiv Mironiuc Danut Petru și Prisacari Daria șef serviciu financiar contabil.

**ADMINISTRATOR,
Mironiuc Danut-Petru**



**Sef serv.financiar contabil
Prisacari Daria**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Prisacari Daria.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2021 pentru :

Entitate: SC ROSAR SA
 Judetul: 33--SUCEAVA
 Adresa: localitatea RADAUTI, str. VOLOVATULUI NR.122
 Numar din registrul comertului: J33/383/1997
 Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2573--Fabricarea uneltelor.
 Cod unic de inregistrare: 9572642

Subsemnatul MIRONIUC DANUT PETRU,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
administrator

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2021
 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'D. Mironiuc', written over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA ROSAR S.A.' and 'SUCEAVA'.