

RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 16.08.2017
 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 11 21 175
 Numărul de ordine în Registrul Comerțului J 08/354/29.04.1991
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise B.V.B. -AeRO
 Capitalul social subscris și vărsat 14.125.097,50 RON
 Simbol : FACY

1. Situația economic-financiară

a) elemente de bilanț:

- lei -

	30.06.2016	30.06.2017
Active imobilizate – total, din care	21165751	20584615
- Imobilizări corporale	14804290	15113252
Active circulante – total, din care	3740743	4606084
- Stocuri – total	1651237	1892151
- Creante	1772862	2402449
- Disponibilități bănești	316644	311484
TOTAL ACTIVE, minus datorii curente	21699801	21180168
Datorii pe o perioada mai mare de un an	627596	516905
Subvenții și venituri înregistrate în avans	335892	252519
Capital social	14125098	14125098
Rezerve din reevaluare	4283409	4283409
Rezerve	1384339	1465910
Rezultatul reportat	91972	284096
Rezultatul exercitiului	1029990	306483
CAPITALURI - TOTAL	20914808	20464996

b) contul de profit și pierderi:

- lei -

<i>Indicatori</i>	30.06.2016	30.06.2017
Cifra de afaceri	4536350	4476361
Venituri totale, din care:	4790037	4816402
Venituri din exploatare	4765740	4807609
Venituri financiare	24297	8793
Cheltuieli totale, din care:	3744943	4477464
Cheltuieli din exploatare	3661846	4409093
Cheltuieli financiare	83097	68371
Rezultat din exploatare	1103894	398516
Rezultat brut	1045094	338938
Impozit profit	15104	32455
Profit net	1029990	306483

c) cash flow:

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

Numerar la începutul perioadei: 191216 lei (disponibilități bănești).

Numerar la sfarsitul perioadei: 226735 lei (disponibilități bănești).

2. Analiza activității societății comerciale

2.1.Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

Obiectul principal de activitate îl constituie producerea si comercializarea sculelor așchietoare în conformitate cu cod CAEN 2573: burghie, alezoare, freze, tarozi, filiere, cuțite de strung, scule speciale și alte produse la comandă

2.2 Efortul financiar facut de societate pentru a onora platile a fost realizat numai din incasarile activitatii de baza.

2.3. Nu se remarca modificari, evenimente, tranzactii si schimburi economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative in cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta

Nu au existat tranzactii semnificative de actiuni in perioada analizata.

Mentionam ca informatiile financiare aferente semestrului I 2017 nu au fost auditate.

5. Semnaturi

Presedinte CA
Terzea Victor

Sef serviciu financiar-contabilitate
Palko-Dani Cristina



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a flourish.

FABRICA DE SCULE RASNOV SA
Rasnov, str. Campului, nr. 1
Nr. ONRC J08/354/1991
CUI RO 1121175

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul, Terzea Victor, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar pe propria raspundere, ca dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila semestriala aferenta semestrului I 2017, care a fost intocmita conform OMF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare- pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, coroborat cu art 3 din OMFP 895/2017, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului.

Totodata mai declar pe propria raspundere ca Raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii pe primul semestru al anului 2017 cuprinde o analiza corecta si completa a dezvoltarii si a performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Presedinte CA
Terzea Victor

