

FERONERIA S.A.

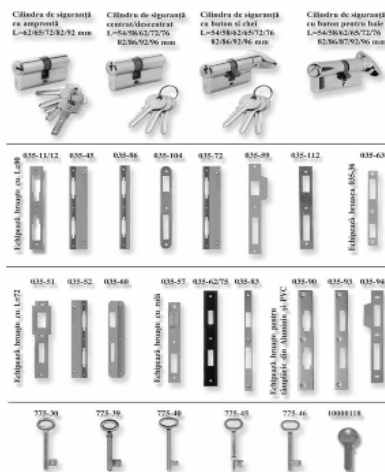


RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2007



S.C. FERONERIA

S.A.



Raportul semestrial conform **Regulamentului C.N.V.M. NR. 1/2006**

Data raportului: **06.09.2007**

Denumirea societății comerciale: **S.C. FERONERIA S.A.**

Sediul social: **Arad, Str.6 Vanatori, nr.53, jud.Arad**

Numar de telefon/fax: **0257-289.267**

Cod de identificare fiscala: **1709257**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 02/19/1991**

Capital social subscris si varsat: **1.694.692 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ

S.C. FERONERIA S.A., cu sediul în Arad, str.6 Vanatori, nr.53, jud.Arad, prin reprezentantii sai legali, înregistrata la ORC sub nr. J 02/19/1991, cod de identificare fiscala 1709257, prezinta:

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

| (LEI) | | |
|--|------------|------------|
| DENUMIREA INDICATORULUI | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 9.387.534 | 11.068.533 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | |
| STOCURI | 358.042 | 199.436 |
| CREANTE | 7.764.558 | 7.116.788 |
| INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | - | - |
| CASA SI CONTURI LA BANCII | 17.731 | 260.144 |
| TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE | 8.140.331 | 7.576.368 |
| CHELTUIELI IN AVANS | - | 21.932 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 2.164.580 | 1.979.102 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE | 5.975.751 | 5.619.198 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 15.363.285 | 16.687.731 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | - | - |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | - | 266.255 |
| VENITURI IN AVANS | - | - |
| CAPITAL | 1.694.692 | 1.694.692 |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL | 209.324 | 209.324 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 7.587.148 | 8.947.779 |
| REZERVE | 5.432.706 | 5.443.898 |
| REZULTATUL REPORTAT | 186.521 | 13.360 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 252.894 | 112.423 |
| REPARTIZAREA PROFITULUI | - | - |

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 15.363.285 | 16.421.476 |
| CAPITALURI TOTAL | 15.363.285 | 16.421.476 |
| | | |
| ACTIV=PASIV | 21.636.088 | 18.666.833 |
| | | |

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

Activele care reprezintă cel puțin 10% din total active sunt:

La 30.06.2007, societatea comercială are în patrimoniul său imobilizări corporale, în valoare de 8.091.595 lei care reprezintă 43,35% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 6.748.497 lei, reprezentând 38,50 % din total active.

De asemenea imobilizările financiare sunt în valoare de 2.719.013 lei, reprezentând 14,57% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 2.385.283 lei și reprezentau 13,61 % din total active.

Creanțele sunt în valoare de 7.116.788 lei reprezentând 38,13% din total active, în timp ce în anul precedent erau în valoare de 7.764.558 lei, reprezentând 44,30 % din total active. Creanțele au scăzut față de anul anterior cu 8,34% .

Lichiditățile erau în sumă de 260.144 lei, în timp ce anul precedent erau de 17.731 lei, adică la 30.06.2007, lichiditățile au crescut cu 1.367,17% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Societatea nu a avut profituri reinvestite nici la 30.06.2006, nici la 30.06.2007.

Total active curente la 30.06.2006= 8.140.331 lei

Total active curente la 30.06.2007= 7.576.368 lei.

La 30.06.2007, total active curente au scăzut cu 6,93%.

Total pasive curente la 30.06.2006= 2.164.580 lei

Total pasive curente la 30.06.2007= 1.979.102 lei.

La 30.06.2007, total pasive curente au scăzut cu 8,57%.

Datoriile unității la 30.06.2007 sunt de 1.979.102 lei, față de 30.06.2006 când erau de 2.164.580 lei, adică în decurs de un an, au scăzut cu 8,57%.

| (LEI) | | |
|--|------------------|------------------|
| Felul datoriilor | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| Credite bancare pe termen lung si mediu | - | - |
| Credite bancare pe termen scurt | 17.037 | 668 |
| Dobanzi bancare | - | - |
| Alte imprumuturi si datorii financiare | - | 159 |
| TVA | 232.394 | 146.169 |
| Impozit pe profit | 12.963 | 487 |
| Furnizori | 955.509 | 839.700 |
| Cienti creditor | - | - |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 86.141 | 54.466 |
| Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii) | 7.934 | 7.118 |
| Decontari cu grupul si alte datorii | 707.739 | - |
| Creditori diversi | 144.863 | 137.572 |
| TOTAL | 2.164.580 | 1.186.339 |

b) Contul de profit si pierdere

| (LEI) | | | |
|--------|---------------------------|------------|------------|
| Nr.rd. | Denumirea indicatorilor | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| 1. | CIFRA DE AFACERI NETA | 3.982.571 | 3.992.878 |
| 2. | VENITURI DIN EXPLOATARE | 4.017.710 | 3.997.778 |
| 3. | CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 3.717.820 | 3.811.036 |
| 4. | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 299.890 | 186.742 |
| 5. | VENITURI FINANCIARE | 2.429 | 84 |
| 6. | CHELTUIELI FINANCIARE | 547 | 862 |
| 7. | REZULTATUL FINANCIAR | 1.882 | -778 |
| 8. | REZULTATUL CURENT | 301.772 | 185.964 |
| 9. | VENITURI EXCEPTIONALE | 0 | 0 |
| 10. | CHELTUIELI EXCEPTIONALE | 0 | 0 |
| 11. | REZULTATUL EXCEPTIONAL | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 12. | VENITURI TOTALE | 4.020.139 | 3.997.862 |
| 13. | CHELTUIELI TOTALE | 3.718.367 | 3.811.898 |
| 14. | REZULTATUL BRUT | 301.772 | 185.964 |
| 15. | IMPOZITUL PE PROFIT | 48.878 | 73.541 |
| 16. | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | 252.894 | 112.423 |

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

Cifra de afaceri este de 3.992.878 lei, cu 0,26% mai mult față de aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile totale sunt în valoare de 3.997.862 lei, cu 0,55% mai puțin față de 30.06.2006.

Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

Cheltuielile privind marfurile în suma de 1.225.011 lei, în scădere cu 12,96%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 30,68% din cifra de afaceri;

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli la 30.06.2006, în timp ce la 30.06.2007 provizioanele erau în suma de 266.255 lei.

În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

În următoarele 6 luni nu se preconizează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Dividendele declarate și plătite:

| (LEI) | | |
|-----------|---------|---------|
| Dividende | 2006 | 2007 |
| declarate | 704.992 | 908.355 |
| plătite | 705.190 | 0 |

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială FERONERIA S.A. are ca obiect de activitate fabricarea articolelor de feronerie.

În primul semestru al anului 2007, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 3.997.862 lei, reprezentând o scădere cu 0,55% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2006. Volumul total al cheltuielilor este de 3.811.898 lei, adică au crescut față

de primul semestru al anului 2006 cu un procent de 2,52%. La sfarsitul semestrului I 2007, unitatea a înregistrat un profit de 112.423 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit de 252.894 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 3.997.778 lei au scăzut în primul semestru al anului 2007 cu 0,50% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 3.811.036 lei au crescut cu 2,51% față de 30.06.2006. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 186.742 lei, spre deosebire de semestrul I 2006, încheiat cu un profit din exploatare în suma de 299.890 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine producția vândută în valoare de 2.764.450 lei, adică un procent de 69,15% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind marfurile, ele fiind în suma de 1.225.011 lei, reprezentând 32,14% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile financiare, în valoare de 84 lei provin în totalitate din venituri din dobânzi. Cheltuielile financiare sunt în suma de 862 lei și provin din cheltuieli cu dobânzile în proporție de 69,49%, restul fiind alte cheltuieli financiare. Astfel ca rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 778 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2006 la acest capitol societatea înregistra un profit de 1.882 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă a anului 2007.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare, iar din activitatea financiară a înregistrat pierdere.

La finele primului semestru al anului 2007 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de angajați cu contract de muncă față de aceeași perioadă a anului 2006, de la 23 angajați, la 17 angajați.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem 2006=Active circulante/ Datorii pe termen scurt= 3,76

Lichiditate generala sem 2007=Active circulante/ Datorii pe termen scurt= 3,82

Lichiditatea generala a crescut cu 1,60% fata de anul anterior pe fondul scaderii activelor circulante si a datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem 2006=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt=3,60

Lichiditate redusa sem 2007=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt= 3,72

Lichiditatea redusa a crescut cu 3,33% fata de anul anterior pe fondul scaderii accentuate a stocurilor precum si pe fondul scaderii activelor circulante si a datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem 2006=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0,008

Lichiditate imediata sem 2007=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0,131

Lichiditatea imediata a crescut cu 1.537,5% fata de anul anterior pe fondul cresterii accentuate a lichiditatilor.

Lichiditatea a fost direct afectata de neincasarea la timp a creantelor.

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea a avut la 30.06.2007 cheltuieli de capital in suma de 45.882 lei, provenita din surse proprii. Cheltuielile au fost facute pentru dotarea in productie. Nu se anticipeaza astfel de cheltuieli in viitor.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Obiectul de activitate al societatii este fabricarea articolelor de feronerie.

Veniturile din activitatea de baza sunt în valoare de 3.992.877 lei, adica au crescut fata de anul anterior cu 0,26%.

La 30.06.2007, aceste venituri reprezinta 99,88% din total venituri, în timp ce la 30.06.2006 acestea reprezentau 99,07% din total venituri.

Factorii care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt: concurenta din domeniu.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. În perioada 30.06.2006- 30.06.2007, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale SC FERONERIA SA la 30.06.2007 nu au fost auditate.

S.C. FERONERIA S.A. are urmatoarele participatii la societatile afiliate :

1. o participatie de 99.99 % in S.C. FERONERIA PROD S.A., care a inregistrat la 30.06.2007 :
 - cifra de afaceri : 28.061.475 lei
 - profit net : 1.111.459 lei
 - total capitaluri proprii : 10.685.099 lei
2. o participatie de 40 % in S.C. BINALIA S.A., care a inregistrat la 30.06.2007:
 - cifra de afaceri : 8.230.079 lei
 - profit net : 218.274 lei
 - total capitaluri proprii : 9.191.544 lei

3. o participatie de 30 % in S.C. VEROFER S.R.L., care a inregistrat la 30.06.2007:
- cifra de afaceri : 9.354.473 lei
 - profit net : 924.620 lei
 - total capitaluri proprii : 8.628.925 lei

Presedinte CA/Director general,
Jude Ioan

Director economic,
Iordan Lucia