

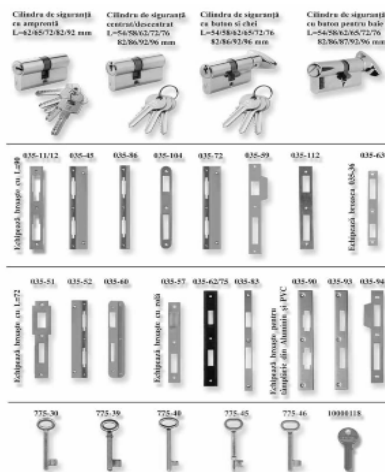
# FERONERIA S.A.



***RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2008***



**S.A.**



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

Data raportului: **08.09.2008**

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

**Sediul social: Arad, Str. 6 Vanatori, nr. 51-53, 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. 51-53, 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	30.06.2007	30.06.2008
ACTIVE IMOBILIZATE	11.068.533	10.449.281
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	199.436	81.254
CREANTE	7.116.788	8.636.589
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	260.144	1.932.142
TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	7.576.368	10.649.985
CHELTUIELI IN AVANS	21.932	23.913
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.979.102	-
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	5.619.198	10.673.898
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	16.687.731	21.123.179
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	2.980.488
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	8.947.779	8.943.894
REZERVE	5.443.898	5.447.783
REZULTATUL REPORTAT	13.360	197.339

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	112.423	-37.450
REPARTIZAREA PROFITULUI	-	-
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	16.421.476	18.142.691
CAPITALURI TOTAL	16.421.476	18.142.691
ACTIV=PASIV	18.666.833	21.123.179

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 30.06.2008, societatea comercială are în patrimoniul său imobilizări corporale, în valoare de 7.725.777 lei care reprezintă 36,57% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 8.091.595 lei, reprezentând 43,35% din total active.

De asemenea imobilizările financiare sunt în valoare de 2.723.504 lei, reprezentând 12,89% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 2.719.013 lei și reprezentau 14,57% din total active.

Creanțele sunt în valoare de 8.636.589 lei reprezentând 40,89% din total active, în timp ce în anul precedent erau în valoare de 7.116.788 lei, reprezentând 38,13% din total active. Creanțele au crescut față de anul anterior cu 21,36%.

Lichiditățile erau în sumă de 1.932.142 lei, în timp ce anul precedent erau de 260.144 lei, adică la 30.06.2008, lichiditățile au crescut cu 642,72% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Societatea nu a avut profituri reinvestite nici la 30.06.2007, nici la 30.06.2008.

Total active curente la 30.06.2007= 7.576.368 lei

Total active curente la 30.06.2008= 10.649.985 lei.

La 30.06.2008, total active curente au crescut cu 40,57%.

Total pasive curente la 30.06.2007= 1.979.102 lei

Pasive curente la 30.06.2008 nu există.

Datoriile unității la 30.06.2008 sunt de 2.980.488 lei, față de 30.06.2007 când erau de 1.979.102 lei, adică în decurs de un an, au crescut cu 50,60%.

(LEI)		
Felul datoriilor	30.06.2007	30.06.2008
Credite bancare pe termen lung si mediu	-	-
Credite bancare pe termen scurt	668	-
Dobanzi bancare	-	-
Alte imprumuturi si datorii financiare	159	-
TVA	146.169	77.621
Impozit pe profit	487	-16.121
Furnizori	839.700	1.201.290
Cienti creditor	-	-
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	54.466	72.751
Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	7.118	21.249
Decontari cu grupul si alte datorii	-	-
Creditori diversi	137.572	221.914
<b>TOTAL</b>	<b>1.186.339</b>	<b>1.578.704</b>

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2007	30.06.2008
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	3.992.878	3.376.503
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.997.778	3.384.110
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.811.036	3.424.543
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	186.742	-40.433
5.	VENITURI FINANCIARE	84	3.048
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	862	65
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-778	2.983
8.	REZULTATUL CURENT	185.964	37.450
9.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
10.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0

11.	REZULTATUL EXCEPTIONAL	0	0
12.	VENITURI TOTALE	3.997.862	3.387.158
13.	CHELTUIELI TOTALE	3.811.898	3.424.608
14.	REZULTATUL BRUT	185.964	-37.450
15.	IMPOZITUL PE PROFIT	73.541	0
16.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	112.423	-37.450

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

Cifra de afaceri este de 3.376.503 lei, cu 15,44% mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile totale sunt în valoare de 3.387.158 lei, cu 15,28% mai puțin față de 30.06.2007.

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

Cheltuielile privind marfurile în sumă de 1.264.990 lei, în creștere cu 3,26%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 37,46% din cifra de afaceri;

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 799.517 lei, în creștere cu 79,44%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 23,68% din cifra de afaceri;

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli la 30.06.2008, în timp ce la 30.06.2007 provizioanele erau în sumă 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	2007	2008
declarate	908.355	1.140.529
plătite	906.624	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 2008, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 3.387.158 lei, reprezentând o scadere cu 15,28% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioadă a anului 2007. Volumul total al cheltuielilor este de 3.424.608 lei, adică au scăzut fata de primul semestru al anului 2007 cu un procent de 10,16%. La sfârșitul semestrului I 2008, unitatea a înregistrat o pierdere de 37.450 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit de 112.423 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 3.384.110 lei au scăzut în primul semestru al anului 2008 cu 15,35% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 3.424.543 lei au scăzut cu 10,14% fata de 30.06.2007. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 40.433 lei, spre deosebire de semestrul I 2007, încheiat cu un profit din exploatare în suma de 186.742 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine producția vandută în valoare de 2.309.467 lei, adică un procent de 68,24% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind marfurile, ele fiind în suma de 1.264.990 lei, reprezentând 36,94% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile financiare, în valoare de 3.048 lei provin din venituri din dobânzi în suma de 1.794 lei, reprezentând 58,86% din totalul veniturilor financiare precum și din alte venituri financiare în suma de 1.254 lei, reprezentând 41,14% din total venituri financiare. Cheltuielile financiare sunt în suma de 65 lei și provin în totalitate din alte cheltuieli financiare. Astfel ca rezultatul financiar este pozitiv, profitul înregistrat fiind de 2.983 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2007 la acest capitol societatea înregistra o pierdere de 778 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă a anului 2008.

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

La finele primului semestru al anului 2008 s-a înregistrat o scadere a numărului mediu de angajați cu contract de muncă fata de aceeași perioadă a anului 2007, de la 17 angajați, la 14 angajați.

Lichiditatea ar putea fi afectata în viitor de neincasarea la timp a creantelor.

## 2.2. Cheltuielile de capital:

Societatea a avut la 30.06.2008 cheltuieli de capital în suma de 400.726 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestor investitii era 45.882, provenite din surse proprii. Cheltuielile au fost facute pentru dotarea în productie. Efectul acestor investitii a fost cresterea productivitatii muncii. Nu se anticipeaza astfel de cheltuieli în 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 3.376.503 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 3.992.877 lei, adica au scazut fata de anul anterior cu 15,44%.

La 30.06.2008, aceste venituri reprezinta 99,69% din total venituri, în timp ce la 30.06.2007 acestea reprezentau 99,88% din total venituri.

Factorii care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- cresterea preturilor la materii prime si materiale,
- 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 30.06.2007 - 30.06.2008, 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 S.C. FERONERIA S.A. la 30.06.2008 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 30.06.2008 :
  - cifra de afaceri : 27.788.945 lei
  - profit net : 1.751.231 lei
  - total capitaluri proprii : 11.283.041 lei
2. o participatie de 40 % in S.C. BINALIA S.A., care a inregistrat la 30.06.2008:
  - cifra de afaceri : 7.708.853 lei
  - profit net : 426.566 lei
  - total capitaluri proprii : 9.482.540 lei
3. o participatie de 30 % in S.C. VEROFER S.R.L., care a inregistrat la 30.06.2008:
  - cifra de afaceri : 9.904.432 lei
  - profit net : 1.154.760 lei
  - total capitaluri proprii : 10.855.227 lei

Presedinte CA/Director general,  
Jude Ioan

Director economic,  
Iordan Lucia