

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Anexa nr.32

Pentru exercițiul financiar: 2009

Data raportului: 27.04.2009

Denumirea societății comerciale: ROMANOFIR S.A.

Sediul social: Tâlmăciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17

Numărul de telefon/fax: 0269/555300

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO816263

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/157/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq București

Capitalul social subscris și vărsat: 1.275.477,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- ACȚIUNI NOMINATIVE în număr de 510.910 la valoarea de 2.5 RON / acțiune.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2009 este de 1.674.191,8 lei, adică 510.191 acțiuni x 3.2815 RON/acțiune, preț mediu de tranzacționare

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Activitatea principală este cea de fabricare a aței de cusut și lucru de mână.

b) Decembrie 1991

c) Nu este cazul

d) În cursul anului 2009 au fost achiziționate active în valoare de 37.922 lei

e) Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) În anul 2009 am realizat un profit brut în suma de 172.399 lei, respective un profit net de 153.866 lei.

b) Cifra de afaceri a scăzut în 2009 față de anul 2008 cu 6,39 % ca urmare a pierderii unor clienți din sectorul consumului intermediar și al reducerii comenzilor de către angroșiști.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au scăzut cu 20%, reușind astfel să compensăm reducerea veniturilor.

Cheltuielile cu energia și apa au crescut cu 6%. Cheltuielile cu prestații terți au scăzut cu 21,7%. Fondul de salarii a scăzut cu 14%.

1.1.2. SC ROMANOFIR SA produce și comercializează:

* ață de cusut și lucru de mână: - 100% bumbac
- 67% poliester și 33 % bumbac

* fire pentru: - țesături
- tricotaje

a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală.

b) Pondera fiecarei categorii de produse in veniturile totale si in totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	2009	2008	2007	2006
Ață de lucru	3.826.755	4.449.716	5.668.687	7.101.375
Fire	1.366.297	1.501.426	1.668.035	2.220.151
Goblen	21.300	23.265	29.781	21.166

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țară. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul anului a fost de 248.401RON.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) În ultimii patru ani cerea de fire a scăzut datorită pierderii unor clienți din segmentul consumului intermediar cât și a reducerii comenzilor de către angroșiști. Ața de cusut și lucrul de mână a înregistrat o scădere de la an la an datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, mai ales a celei din mediul rural.

b) Producătorii de ață de cusut din România se confruntă cu o concurență mare datorită introducerii pe piață internă a unor cantități mari de ață din import la preț de dumping.

c) În ultimii ani s-a observat că pierderea unui client important poate influența negativ volumul vânzărilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul anului 2009 societatea a înregistrat un număr de 166 salariați dintre care 8 % cu studii superioare și 91 % cu studii medii, 1% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 62 %.

b) Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli

financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudentei, continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

1.1.9. Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 484.258 RON Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

2.2. Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul anului 2009, au o valoare de 4.079.177 RON din care :

- 775.404 lei amortizare construcții
- 2.553.650 lei amortizare instalații tehnice și mașini
- 38.157 lei amortizare alte instalații, utilaje și mobilier

Amortizarea folosită este cea liniară.

2.3. Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este Bursa electronică RASDAQ.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificarea	Funcția
HANZU Ilie	inginer	Președinte CA

LOTREAN C-tin Mihai	economist	Director General
HASEGAN Ioan Octavian	economist	Director Comercial
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
DINICIOIU Ion	inginer	Membru

- b) Nu este cazul.
c) Nu este cazul.
d) Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai Director General
- HASEGAN Ioan Octavian Director Comercial
- ENACHE Ion Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executivă pe termen de 4 ani;

b) Nu este cazul ;

- c) LOTREAN C-tin Mihai 13,68 %
HASEGAN Ioan Octavian 12,76 %
ENACHE Ion 1,00 %.

4.3. Nu este cazul.

5. Situația financiară

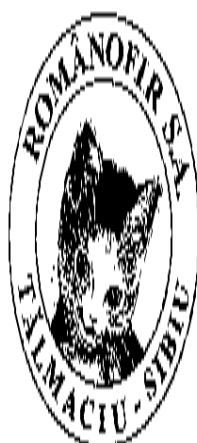
a) Dacă analizăm date din situația financiară la 31.12.2009 se observă că, activele imobilizate au scăzut în anul 2009 față de 2008 cu 38.837 lei. Activele circulante au crescut față de anul precedent cu 403.471 lei.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2008. Ponderea lor se modifică. Cifra de afaceri a scăzut cu 6,39 %, datorită crizei economice care a început să se manifeste și în țara noastră în ultimul trimestru al anului 2009. Cu toate acestea s-a realizat un profit brut de 172.399 lei, impozitul pe profit fiind de 18.533 lei, rezultând un profit net de 153.866 lei.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numeralului observăm că acesta a scăzut, prin bancă operându-se atât salarii și o parte din plățile către diverși furnizori, cât și datorii către bugetele locale și centrale. Cu toate acestea nevoia de disponibilități este mult mai mare pentru a se putea achita în termen furnizorii indispensabili ca cei pentru energia electrică, gaze, materie primă, datorii către bugete etc.

DIRECTOR GENERAL,
ec. LOTREAN C-tin Mihai





ROMANOFIR S.A. SIMTEX-OC

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J32/157/1991
Capital 1.275.477,50 RON

Tel. (004)0269555305
Tel. (004)0269555300
Fax (004)0269555473
E-mail:romanofir@sibiu.ustrai.ro

ISO 9001 REGISTERED
ISO 14001 REGISTERED

C.474.0011
C.2201
M.0205.00.11
M.400



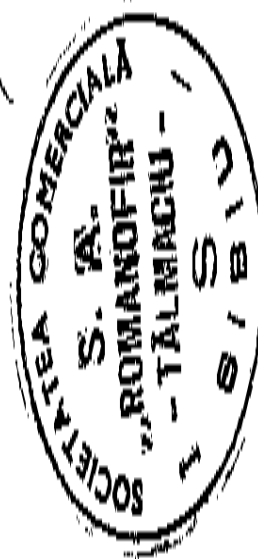
MONT. SI
RUB. P. 5

DECLARAȚIE

Subsemnatul ec. C-tin Mihai Lotrean, în calitate de director general al "Românofir" S.A., declar că datele prezentate în bilanțul contabil pentru anul 2009 sunt reale și legale, iar contabilitatea societății este ținută cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. C-tin Mihai Lotrean



ROMANOFIR SA
C.I.F RO816263

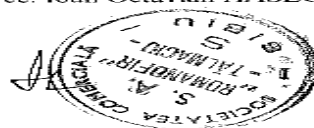
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Desumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (valorizari si ajustari pentru deprecierea si eroare de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inreg. in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	27258	-	-	27258	18390	6438	-	24828
Imobilizari corporale	4545002	37922	19490	4563434	3203716	179544	16050	3367210
Avansuri si imobilizari corp in curs	252957	132083	19420	365620	-	-	-	-
Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4825217	170005	38910	4956312	3222106	185982	16050	3392038

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



ROMANOFIR SA**NOTA2**

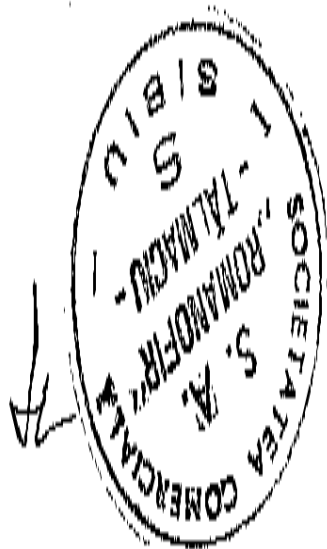
C.I.F. RO816263

PROVIZIOANE

DENUMIREA PROVIZIUNILOR	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferati		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		incont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Nu este cazul				

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

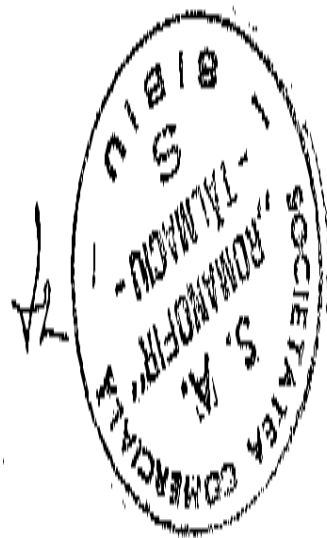
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	SUMA
PROFIT NET TOTAL	153866
Rezerva de 5% din profitul impozabil	7229
Alte rezerve	146637

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
		1	2
	0	7573249	7117978
1	Cifra de afaceri neta	5383223	4846165
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate(3+4+5)	3915799	3936004
3	Cheltuielile activitatilor de baza	874998	553345
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	592426	356816
5	Cheltuieli indirecte de productie	2190026	2271813
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	116427	110993
7	Cheltuieli de desfacere	1718154	1702743
8	Cheltuieli generale de administrare	78570	193570
9	Alte venituri din exploatare	434015	651647
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)		

ADMINISTRATOR

ec/ Ioan Octavian HASEGAN




ROMANOFIR SA

C.I.F. RO816263

NOTAS

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
			2	3
Total din care ;		1652386	1427082	225304
Cienti si conturi asim.	411;413 ; 4092	1241490	1195208	46282
Creante cu personalul	4282	2750	2750	-
TVA	4424	3910	3910	-
Impozit profit	441	20650	20650	-
Debitori deversi	461	383586	204564	179022

Datorii	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului Financiar 1=2+3+4	Termen exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
			1	2	3
Total din care :		1690913	1690913	-	-
Alte imprumuturi asimilate	167,168	-	-	-	-
Datorii comerciale,avansuri primite,alte conturi asim.	401,404, 408,419	1493793	1493793	-	-
Salarii	421,423	44610	44610	-	-
Asig.sociale ,sanatate	431	72433	72433	-	-
Asigurari somaj	437	2184	2184	-	-
TVA	4428	9533	9533	-	-
Impozit salarii	444	15822	15822	-	-
Fonduri speciale	447	4309	4309	-	-
Datorii cu bug. statului	448	83	83	-	-
Dividende de plata.	457	3322	-	3322	-
Creditori	462	39623	39623	-	-
Venituri in avans	472	5201	5201	-	-

ADMINISTRATOR

ec. Ioan/Octavian HASEGAN



ROMANOFIR SA**C.I.F. R0816263**

NOTA 6

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate aferente anului 2009 s-a efectuat respectand principiile legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare.

Metodele contabile folosite au fost :

- metoda lineara – pentru calculul amortizarii
- metoda costului mediu ponderat – in evaluarea stocurilor la iesire
- metoda costului de achizitie – in evaluarea stocurilor la intrare

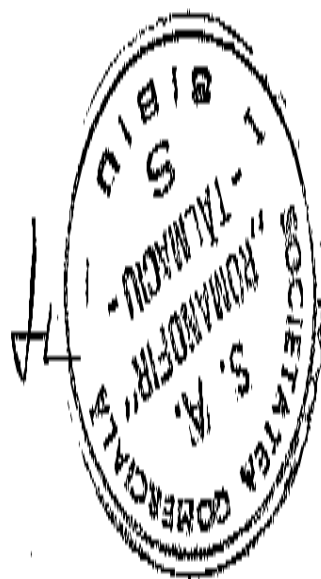
In exercitiul financiar 2009 au fost reevaluate imobiliarile corporale grupa « Constructii »

Valoare cost istoric	Reevaluare	Valoare noua
----------------------	------------	--------------

1046385	31702	1078087
---------	-------	---------

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

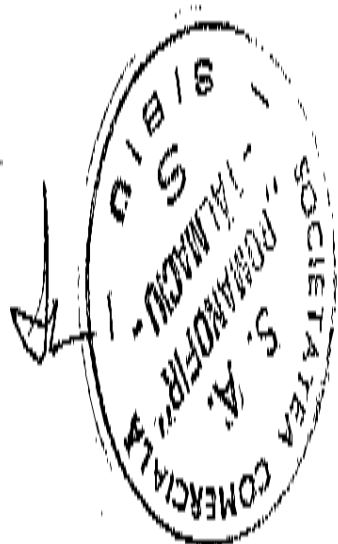
NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Forma juridica a societatii este S.A.
Capitalul social subscris este de 1275477,5 LEI.
Numarul de actiuni este de 510191 la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



Nota 8

Informații privind administratorii și directorii

- Salarizarea directorilor și administratorilor :

HANZU Ilie	Venit anual	24.600
LOTREAN C-tin Mihai	Venit anual	65.209
HASEGAN Ioan Octavian	Venit anual	52.964
ENACHE Ion	Venit anual	40.580
CALINA Nicolae	Venit anual	12.000
DINICIOIU Ion	Venit anual	10.000
TOTAL		205.353

- Cheltuieli cu **DIURNE**

LOTREAN C-tin Mihai	912
TOTAL	912

Informatii privind salariații

- Nr.mediu aferent exercițiului financiar :

162 - salariați

- Salarii plătite , aferente exercițiului financiar :

1.759.029 - 118.173 = 1.640.856 lei

- Cheltuieli cu asigurările sociale :

534.173 - 31.907 = 502.266 lei

**Administrator ,
ec. Ioan Octavian Hasegan**



ROMANOFIR SA

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9
 ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2009

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	5.439.421
	Datorii curente (B)	1.685.712
	A/B - in numar de ori	3,22
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active curente (A)	5.439.421
	Stocuri (B)	1.797.562
	Datorii curente (C)	1.685.712
(A-B)/C - in numar de ori	2,16	

II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	
	Capital propriu (B)	
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	249.587
	Cheltuieli cu dobanda (B)	77.188
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	3,23	

III. Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	1.403.935
	Costul vanzarilor (B)	4.846.165
	(A/B)*365 - in numar de zile	106 zile
	Viteza de rotatie a stocurilor	
	Costul vanzarilor (A)	4.846.165
	Stoc mediu (B)	1.403.935
	(A/B) - in numar de ori	3,45
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	1.096.920
	Cifra de afaceri neta (B)	7.117.978
	(A/B)*365 - in numar de zile	56,25 zile
	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	738.407
	Costul vanzarilor (B)	4.846.165
	(A/B)*365 - in numar de zile	55,61 zile
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	7.117.978
	Active imobilizate (B)	1.561.773
	(A/B) - in numar de ori	4,56
Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	7.117.978	
Total active (B)	5.439.421	
(A/B) - in numar de ori	1,31	

Rentabilitatea capitalului angajat		
IV. Indicatori de profitabilitate	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	
	Total active minus datorii curente (B)	
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	
	Marja bruta din vanzari	363.258
	Profit brut din vanzari (A)	7.117.978
	Cifra de afaceri neta (B)	5,10%
(A/B) - in procente		

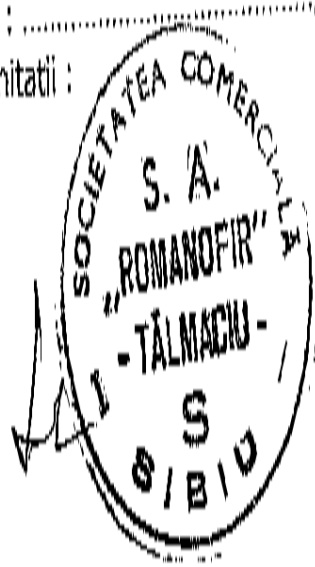
Administrator

Numele si prenumele : IOAN OCTAVIAN HASEGAN

Calitatea : ADMINISTRATOR

Semnatura :

Stampila unitatii :



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 10

ALTE INFORMATII

ROMANOFIR S.A. societate pe actiuni este inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J/32/157/1991, are C.I.F. RO816263 si un capital social de 1275477,50 lei.

Rezultatul exercitiului financiar aferent anului 2009 rezulta din diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale din activitatea curenta, neinregistrandu-se activitate extraordinara.

Conform declaratiei privind impozitul pe profit pe anul 2009, rezulta impozit pe profit de 18533 lei. Cifra de afaceri neta in suma de 7117978 lei, a fost realizata:

- 5209423 lei, din vanzarea de produse finite.
- 1908555 lei, din alte venituri.

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN

