

Raportul semestrial
Data raportului_30.06.2020

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 2020, 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 2020, situația se prezintă astfel :

Lei RON

	Prevăzut	Realizat	%
▪ Producție marfă	660.000	455.153	69
▪ Cifra de afaceri	660.000	542.136	82
▪ Venituri totale	707.000	602.016	85
▪ Cheltuieli totale	675.000	590.317	87
▪ Profit brut	32.000	11.699	
▪ Profit net	28.800	6.276	
▪ Nr. mediu scriptic personal	18	18	
▪ Investiții	-	-	

Producția și cifra de afaceri s-au realizat în procent de 69 % respectiv 82%
Veniturile totale au fost realizate în procent de 85%, cheltuielile totale în procent de 87%. În sem. I.2020 nu s-au planificat investiții și nici nu s-au realizat.

Producția marfă a fost realizată cu un număr mediu de 18 salariați.

În ceea ce privește situația financiară a societății, arătăm că în sem. I – 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat următoarele rezultate :

	30.06.19	30.06.20
lei		
VENITURI		
▪ Din exploatare	695.003	601.860
▪ Financiare	21	156
T O T A L	695.024	602.016
CHELTUIELI		
▪ Din exploatare	673.398	584.096
▪ Financiare	5.951	6.221
T O T A L	679.349	590.317
REZULTATELE EXERCITIULUI FINANCIAR		
▪ Din exploatare	21.605	17.764
▪ Financiare	-5.930	-6.065
T O T A L	15.675	11.699
▪ Impozit micro	6.545	5.423
▪ Profit net	9.130	6.276

Din datele de mai sus, rezultă că unitatea a realizat o activitate eficientă din exploatare, rezultând un profit brut de 17.764 lei cu o rentabilitate de 3.01 %. La activitatea financiară s-a realizat o pierdere de 6.065 lei din cauza dobânzilor bancare. Pe total activitate, unitatea a realizat un profit brut de 11.699 lei, cu o rată a profitului de 1.94 %.

Analizând situația activelor circulante nete de la începutul anului și până la 30.06.2020, putem arăta că acestea au crescut cu 1% astfel:

	lei	
	01.01.2020	30.06.2020
Stocuri	1.330.976	1.381.334
Creante	207.433	138.713
Casa și bănci	63.849	44.555
Total active circulante	1.602.258	1.564.602
Cheltuieli în avans	100.832	142.435
Datorii până la un an	760.445	716.964
Active circulante nete	894.436	990.073

În privința creditelor bancare, la finele sem I – 2020 figurăm în evidența contabilă cu un credit global de exploatare de 141.580 lei.

Societatea are aprobată o linie de credit de 153.000 lei. Linia de credit a fost gajată și garantată cu hala de fabricație și terenul aferent de 6727 mp.

Datoriile comparate cu aceeași perioadă a anului trecut sunt mai mici cu 12% astfel :

	Lei	
	30.06.2019	30.06.2020
Dec.cu asociatii	276.696	276.696
Credite	150.330	141.581
Furnizori	193.405	141.495
Cienti si creditor	32.609	14.846
Salarii si alte drepturi	26.061	21.665
Buget asig sociale	36.795	48.362
Buget de stat+buget local	35.101	37.673
Alte datorii	857	857
Creditori	65.687	33.789
TOTAL	817.541	716.964

Datoriile la bugetul consolidat al statului sunt achitate la zi.

La data de 30.06.2020, unitatea figurează cu plăți restante la :

Furnizori	9.000
Alti creditor	857
TOTAL	9.857

2.Situatia economica si financiara in semestrul I.2020 a scazut fata de aceeași perioadă a anului trecut si datorita situatiei create de virusul Coronavirus. Un numar de 9 salariați au fost in somaj tehnic.

3. In semestrul I.2020 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
- Maftei Vasile -membru

În sem. I 2020, 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.

În această perioadă, activitatea societății a fost verificată de auditor, raportul la 30.06.2020 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 2020 nu s-au efectuat tranzacții încheiate de emitenti.

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 blue ink signature of Prisacari Daria.

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2020 pentru :

Entitate: SC ROSAR SA
Judetul: 33--SUCEAVA
Adresa: localitatea RADAUTI, str. VOLOVATULUI NR.122
Numar din registrul comerului: J33/383/1997
Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni
Activitatea preponderanta (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 30/06/2020
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.



Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru

Anul 2020

Suma de control

3.464.085

Entitatea SC ROSAR SA

Adresa

Județ

Suceava

Sector

Localitate

RADAUTI

Strada

VOL,OVATULUI122

Nr.

122

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0230563805

Număr din registrul comerțului

J33/383/1997

Cod unic de înregistrare

9 5 7 2 6 4 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2573 Fabricarea uneltelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2573 Fabricarea uneltelor

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.553.480

Capital subscris

3.464.085

Profit/ pierdere

6.276

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIRONIUC DANUT -PETRU

Numele și prenumele

PRISACARI DARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Danut-Petru
MironiucDigitally signed by
Danut-Petru Mironiuc
Date: 2020.09.25
13:11:49 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	550.759	550.759
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.053.800	2.012.648
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.604.559	2.563.407
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+325+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.330.976	1.381.334
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	207.433	138.713
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	207.433	138.713
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	63.849	44.555
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.602.258	1.564.602
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	100.832	142.435
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	52.623	94.226
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	48.209	48.209
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	760.445	716.964
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	894.436	941.864
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.547.204	3.553.480
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)		27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)		28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)		29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)		30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)		31	29	3.464.085	3.464.085
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		32	30	3.464.085	3.464.085
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)		36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38	36	464.221	464.221
IV. REZERVE (ct.106)		39	37	26.064	26.064
Acțiuni proprii (ct. 109)		40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	418.144	407.166
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
	SOLD C (ct. 121)	45	43	10.978	6.276
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		48	46	3.547.204	3.553.480
Patrimoniul public (ct. 1016)		49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)		50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		51	49	3.547.204	3.553.480

Suma de control F10 : 58143713 / 101020914

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRONIUC DANUT -PETRU

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRISACARI DARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	654.172	542.136
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	654.172	542.136
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	40.831	29.022
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		30.702
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	695.003	601.860
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	157.615	147.293
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	10.406	13.461
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	17.030	25.658
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	342.103	307.812
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	309.312	284.056
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	32.791	23.756
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	50.748	41.152
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	50.748	41.152
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)		28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)		29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)		30	31	95.496	48.720
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)		31	32	81.695	47.496
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)		32	33	12.250	6
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)		33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)		35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)		36	37	1.551	1.218
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)			38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)		37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)		38	40		
- Venituri (ct.7812)		39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)		40	42	673.398	584.096
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)		41	43	21.605	17.764
- Pierdere (rd. 42 - 16)		42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)		43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)		45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)		47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)		48	50	21	156
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)		49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)		50	52	21	156
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)		51	53		
- Cheltuieli (ct.686)		52	54		
- Venituri (ct.786)		53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)		54	56	5.381	4.922
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		56	58	570	1.299
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)		57	59	5.951	6.221
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)		58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)		59	61	5.930	6.065

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	695.024	602.016
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	679.349	590.317
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	15.675	11.699
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	6.545	5.423
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	9.130	6.276
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 9888569 / 101020914

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRONIUC DANUT -PETRU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRISACARI DARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: