

RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului 19.08.2024
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 0740055129/ 0368 800014
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Brașov RO 1121175
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 bilant:

- lei -

	30.06.2023	30.06.2024
Active imobilizate – total, din care	25856767	26553005
- Imobilizări corporale	21231553	22048468
Active circulante – total, din care	2414697	2435937
- Stocuri – total	1465329	1266135
- Creante	646712	1026860
- Disponibilități bănești	302656	142942
TOTAL ACTIVE, minus datorii curente	26658235	26946866
Datorii pe o perioada mai mare de un an	1415317	60105
Subvenții și venituri înregistrate în avans	133553	179237
Capital social	14125098	14125098
Rezerve din reevaluare	4283409	4283409
Rezerve	2790797	2891186
Rezultatul reportat	2822511	4721709
Rezultatul exercitiului	1123228	796311
CAPITALURI - TOTAL	25145043	26817713

b) contul de profit și pierderi:

- lei -

<i>Indicatori</i>	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri	4486176	4237289
Venituri totale, din care:	4567262	4332011
Venituri din exploatare	4561310	4331144
Venituri financiare	5952	867
Cheltuieli totale, din care:	3369263	3384500
Cheltuieli din exploatare	3229978	3354058
Cheltuieli financiare	139285	30442
Rezultat din exploatare	1331332	977086
Rezultat brut	1197999	947511
Impozit profit	66722	151200
Profit net	1123228	796311

c) cash flow:

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

Numerar la inceputul perioadei: 723816 lei (disponibilități bănești).

Numerar la sfarsitul perioadei: 142942 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 relevantă

Nu au existat tranzactii semnificative de actiuni in perioada analizata.

Mentionam ca informatiile financiare aferente semestrului I 2024 nu au fost auditate.

5. Semnatari

Presedinte CA
Spatarelu Dan

Sef serviciu financiar-contabilitate
Palko-Dani Cristina

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

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul, Spatarelu Dan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar pe propria raspundere, ca dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila semestriala aferenta semestrului I 2024, care a fost intocmita conform OMF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare- pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, coroborat cu Ordinul nr. 3.100 din 4 iulie 2024 al ministrului Finantelor pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2024, 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 2024 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
Spatarelu Dan