

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC RETEZAT SA pentru anul 2019

S.C. RETEZAT S.A. Sibiu este persoana juridica romana cu capital integral privat, avand un capital social de 3.394.557,50 lei, integral varsat, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/219/1991, avand cod unic de inregistrare RO 787311. Capitalul social este divizat in 1.357.823 actiuni cu valoare nominala de 2.5 ron/actiune.

Conform actului constitutiv, S.C. RETEZAT S.A. este condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 persoane, care incepand cu 14.02.2011 are urmatoarea structura:

PRESEDINTE: GHEORGHE AUREL ALDEA
MEMBRI: CIPRIAN IOAN NEAMTIU
MARIA ALEXANDRA NEAMTIU

Consiliul de Administrație al S.C. RETEZAT S.A. Sibiu și-a desfășurat activitatea în anul 2019 pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. In ședințele Consiliului de Administrație din cursul anului 2019 s-au analizat rezultatele economico-financiare ale societății și s-au stabilit măsuri pentru optimizarea activității societății.

Obiectul principal de activitate declarat la Registrul Comertului corespunde codului CAEN 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente. Modificarea obiectului principal de activitate s-a facut la inceputul anului 2017.

In cursul anului 2019 societatea a desfasurat in principal urmatoarele activitati:

- organizarea de evenimente in incinta restaurantului precum si a centrului expozitional care a fost pus in functiune,
- constructia in regie proprie a mai multor imobile cu destinatia de locuinte pe terenurile aflate in proprietatea societatii.

Situația principalilor indicatori economico-financiarți în anul 2019 față de anul 2019 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Indicatorul | 2019 | 2018 | Diferente |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Cifra de afaceri | 25.849.791 | 28.683.447 | -2.833.656 |
| 2 | Venituri din exploatare | 11.801.061 | 11.183.807 | 617.254 |
| 3 | Cheltuieli de exploatare - din care - cheltuieli cu personalul | 5.161.746 | 3.942.831 | 1.218.915 |
| | | 372.136 | 287.469 | 84.667 |
| 4 | Profit sau pierdere din exploatare | 6.639.315 | 7.240.976 | -601.661 |
| 5 | Venituri financiare | 10.583 | 6.633 | 3.950 |
| 6 | Cheltuieli financiare | 205.244 | 361.650 | -156.406 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Profit sau pierdere financiară | -194.661 | -355.017 | 160.356 |
| 8 | Venituri totale | 11.811.644 | 11.190.440 | 621.204 |
| 9 | Cheltuieli totale | 5.366.990 | 4.304.481 | 1.062.509 |
| 10 | Profitul sau pierderea brută | 6.444.654 | 6.885.959 | -441.305 |

Daca in anul 2018 societatea a inregistrat un profit net de 5.631.709 lei, in anul 2019 valoarea acestuia a fost de 5.386.384 lei, rezultat in principal din activitatea de dezvoltare imobiliara.

Pentru formarea unei imagini corecte a poziției financiare a societății la 31.12.2019 prezentăm si situația principalelor elemente de activ și pasiv din bilanț pentru anul 2019 comparativ cu anul 2018:

| Denumirea elementului | | 2019 | 2018 | Diferențe |
|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Imobilizări necorporale | 114 | 0 | 114 |
| 2 | Imobilizări corporale | 21.910.431 | 20.989.116 | 921.315 |
| 3 | Imobilizări financiare | | | 0 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | 21.910.545 | 20.989.116 | 921.315 |
| 4 | Stocuri | 16.936.368 | 14.412.484 | 2.523.884 |
| 5 | Creanțe | 1.996.085 | 1.652.874 | 343.211 |
| 6 | Casa și conturi la bănci | 5.393.658 | 2.490.055 | 2.903.603 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | 24.326.111 | 18.555.413 | 5.770.698 |
| C. | CHELTUIELI IN AVANS | 42.084 | 74.487 | -32.403 |
| D. | DATORII PE TERMEN SCURT | 10.323.827 | 12.763.815 | -2.439.988 |
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE | 14.044.368 | 5.866.085 | 8.178.283 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS | 35.954.913 | 26.855.201 | 9.099.712 |
| G. | DATORII PE TERMEN LUNG | 7.003.708 | 90.381 | 6.913.327 |
| H. | PROVIZIOANE | | | 0 |
| I. | VENITURI ÎN AVANS | | | 0 |
| J. | CAPITAL ȘI REZERVE | 14.303.932 | 14.067.996 | 235.936 |
| K. | PROFITUL / PIERDEREA REPORTATĂ | 9.447.015 | 7.409.413 | 2.037.602 |
| L. | PROFITUL / PIERDEREA | 5.386.384 | 5.631.709 | -245.325 |
| M. | CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 28.951.205 | 26.764.820 | 2.186.385 |

La sfârșitul anului 2019 structura sintetică a acționarilor, conform registrului consolidat, se prezintă astfel:

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| Aldea Ioana | 481.920 acțiuni | 35.49% |
| Kobi Design | 444.525 acțiuni | 32.74% |
| Gheorghe Aldea | 336.700 actiuni | 24.80% |
| Persoane fizice | 94.363 actiuni | 6.95% |
| Persoane juridice | 315 acțiuni | 0.02% |

S.C. RETEZAT S.A.

In anul 2019, societatea a inregistrat un profit net in suma de 5.386.384, reflectata contabil ca profit nerepartizat, urmand ca aceasta sa fie repartizata pe destinatii conform hotararii AGA.

Consiliu de Administratie al societatii propune repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

- 186.126 lei (5% din profitul contabil) pentru constituirea fondului de rezervă, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale;
- 3.000.000 lei pentru repartizare dividende catre asociati
- suma de 2.200.258 ramane nerepartizata

Sibiu, 26.03.2020

Presedinte C.A.

GHEORGHE ALDEA

