

Sediul social : SIBIU, str. J.S.Bach nr.4

Nr. telefon: 0269/213230

Nr. si data inregistrarii la ORG. : **J32/219/1991**

Cod fiscal: RO 787311

RAPORT ANUAL 2019

Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.

Pentru exercitiul financiar 2019

Data raportului : 30.03.2019

Denumirea societății comerciale: RETEZAT SA

Sediul social: SIBIU, str. J.S.Bach nr.4

Numărul de telefon/fax: 0269/213230; 0269/213375

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 787311

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/219/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata RETZ)

Capitalul social subscris și vărsat: 3.394.557,50 lei

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active, numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia datoriilor societatii, total pasive curente.

Elementele active care reprezinta cel puțin 10% din valoarea totala a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	Ponderea in total active(%)	La 31.12.2019 lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) 1%
Active imobilizate	20.989.116	53.08	21.910.431	47.39	921.315	13.78
Active circulante	18.555.413	46.92	24.326.111	52.61	5.770.698	86.23
Total active	39.544.529	100	46.236.542	100	6.692.013	100

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o crestere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta cu 6.692.013

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobiliarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a apreciat in perioada analizata cu 921.315 lei (in termeni procentuali cu 13.78 %). Valoarea activelor circulante a crescut in perioada analizata cu 5.770.698 lei (86.23%), in principal pe fondul cresterii stocurilor.

Elemente de active imobilizate care depasesc cu 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	Pondere in total active circulante (%)	La 31.12.2019 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari corporale	20.989.116	100%	21.910.431	100%	921.315	13.78
Imobilizari finaciare	0	0	0	0	0	0
Total active imobilizate	20.989.116	100%	21.910.545	100%	921.315	13.78

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala se poate observa o apreciere cu 921.315 lei (13.78 % in termeni procentuali) a valorii acestora.

Elementele de active circulante care depasesc 10% din valoarea totala activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	Pondere in total active circulante (%)	La 31.12.2019 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	14.412.484	77.68	16.936.368	69.62	2.523.884	43.74
Creante	1.652.874	8.90	1.996.085	8.21	343.211	5.95
Casa si conturi la banci	2.490.055	13.42	5.393.658	22.17	2.903.603	50.31
Total active circulante	18.555.413	100	24.326.111	100	5.770.698	100

Situatia elementelor de numerar si a altor disponibilitati lichide se prezinta astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	Pondere in total active circulante (%)	La 31.12.2019 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	2.490.055	13.42	5.393.658	22.17	2.903.603	50.31

Disponibilitatile banesti au inregistrat o crestere cu 50.31 % comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 31.12.2019 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent (profit anual 5.386.384 lei).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportarii (31.12.2019), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2018 lei	Pondere in total active circulante (%)	La 31.12.2018 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei
Datorii curente	12.763.815	68.79	10.323.827	42.44	-2.439.988
Datorii pe termen mediu si lung	90.381	0.49	7.003.708	28.79	6.913.327

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o scadere a datoriilor curente cu 2.439.988 lei si o crestere a datoriilor pe termen mediu si lung cu 6.913.327 lei

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 31.12.2019 lei	Variatie (+/-) lei
Active circulante	18.555.413	24.326.111	5.770.698
Cheltuieli in avans	74.487	42.084	-32.403
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	12.763.815	10.323.827	-2.439.988
Active curente nete	5.866.085	14.044.368	8.178.283

Total active si pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 31.12.2019 lei	Variatie (+/-) lei
Total active	39.544.529	46.236.656	6.692.127
Total pasive	6.988.111	3.283.167	3.704.944

Nivelul pasivelor a scazut in 2019 fata de inceputul anului cu valoarea de 3.704.944 lei.

De asemenea s-a inregistrat o crestere in ceea ce priveste datoriile pe termen mediu si lung ale societatii cu 6.913.327 lei iar cele pe termen scurt au scazut cu 2.439.988

Denumire indicator	01.12.2019	31.12.2019
Cifra de afaceri	28.683.447	25.849.791
Venituri din exploatare	11.183.807	11.801.061
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	779.880	821.417
Alte cheltuieli materiale	163.928	200.640
Cheltuieli cu personalul	287.469	372.136
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	759.976	1.068.780
Alte cheltuieli de exploatare	1.477.508	2.300.374
Ajustari privind provizioanele		
Cheltuieli de exploatare-total	3.942.831	5.161.746
Rezultat din exploatare	7.240.976	6.639.315
Venituri financiare	6.633	10.583
Cheltuieli financiare	361.650	205.244
Rezultatul finaciar	-355.017	-194.661
Rezultatul curent	6.885.959	6.444.654
Venituri totale	11.190.440	11.811.644
Cheltuieli totale	4.304.481	5.366.990
Rezultatul net	5.631.709	5.386.384

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii releva faptul ca veniturile din exploatare au scazut cu 1.06 %, iar cheltuielile aferente au crescut cu 1.31% , rezultatul operational concretizandu-se in profit de 6.639.315 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o scadere a cifrei de afaceri nete cu 0.9% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 25.849.791 lei, datorat in mare parte vanzarii de apartamente, dar si incasarilor din evenimentele desfasurate in incinta restaurantului si a noului centru expozitional.

Rezultatul din activitatea financiara s- a concretizat in pierdere in valoare de 194.661.lei.

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 31.12.2019 lei	Variatie (+/-) lei
Vanzari nete	28.317.693	25.710.829	-2.606.864
Venituri brute din activitatea de exploatare	11.183.807	11.801.061	617.254

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o scadere cu 0.9 %. Veniturile totale realizate de societate pe parcursul anului 2019 s-au apreciat cu 1.25%.

In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli si nu a procedat la vanzarea sau oprirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de exploatare.

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

Analiza situatiei trezoreriei societatii scoate in evidenta o crestere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare de 2.903.603 lei. La inceputul anului era de 2.490.055 lei , la sfarsitul anului fiind de 5.393.658 lei

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparative cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile la fiecare element identificat.

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.

La finele perioadei de raportare societatea inregistreaza datorii restante in relatiile cu terti in suma de 24.335. Obligatiile fiscale, comerciale si fata de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale si legale.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Capitalul social la data de 31.12.2019 este de 3.394.558 lei, echivalentul a 710.262,59 euro.

La data bilanțului structura acționariatului este după cum urmează:

Asociați	% deținut	Valoare capital
Aldea (Bozdog) Ioana	35,4921	1.204.800
Kobi Design SRL	32,7381	1.111.312,50
Aldea Gheorghe Aurel	24,7970	841.750
Alți acționari pers fizice	6,9496	235.907,50
Alți acționari pers juridice	0,0232	787,50
Total	100,00	3.394.557,50

4. Tranzacții semnificative

Raportările financiar contabile aferente anului 2019 au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Semnături

Presedinte CA
Aldea Gheorghe



Economist
Simtion Anina