

RAPORTUL SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM 5/2018

Raportul semestrial conform Regulamentului nr.5/2018 a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.
Pentru exercițiul financiar 2020

Data raportului : 24.09.2020

Denumirea societatii: 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 piața RETZ)

Capitalul social subscris și vărsat: 3.394.558 lei

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06.2020 intocmite conform Ordinului 773/16.07.2014 emis de Ministerul Finantelor , privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 01.iulie 2016 si a Legii contabilitatii nr 82/1991cu modificarile ulterioaie
Analiza situatiei econoinico- financiare actuale a societatii comparativ cu anul precedent

1A) Analizind elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel :

ACTIVE=UTILIZARI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	30.06.2019	30.06.2020
Active imobilizate din care:	21.591.294	21.038.771
Imobilizari necorporale	0	93
Imobilizari corporate	21.591.294	21.038.678
Imobilizari financiare	0	0
Active circulante din care :	12.748.994	26.211.142
Stocuri	10.631.934	19.518.646
Creante	1.612.640	4.995.861
Casa si conturi la banci	504.420	1.696.635
Cheltuieli in avans	82.671	113.241
TOTAL ACTIVE	34.340.288	47.249.913

PASIVE=RESURSE	EXERCITIUL FINANCIAR	
	30.06.2019	30.06.2020
RESURSE STABILE		
SI CAPITALURI PROPRII	14.067.996	14.303.932
Capital	3.394.558	3.394.558
- Prime de capital	0	0
- Rezerve din reevaluare	10.059.378	10.109.188
- Alte rezerve	614.060	800.186
Rezultatul reportat(pierderea din anii precedenti)	9.496.825	11.647.273
- Rezultatul exercitiului		
- Repartizarea profitului	4.523.258	1.346.841
PROVIZIOANE	0	0
2.CAPITALURI ATRASE	5.944.226	19.765.019
-Credit bancare, din care:	0	0
-pe termen scurt	0	2.000.000
-pe termen lung	0	10.049.576
Datorii comerciale	5.884.972	7.617.753
Datorii fiscale	59.254	97.690
VENITURI IN AVANS	0	0
TOTAL PASIV		

2. Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

DENUMIRE INDICATOR	30.06.2019	30.06.2020
Venituri exploatare	7.573.140	4.505.489
Cheltuieli exploatare	1.959.713	2.348.092
1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	5.613.427	2.157.397
Venituri financiare	5.091	18.513
Cheltuieli financiare	50.107	311.996
2.REZULTATUL FINANCIAR	-45.016	-293.483
VENITURI TOTALE	7.578.231	4.524.002
CHELTUIELI TOTALE	2.009.820	2.660.088
REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I	5.568.411	1.863.914

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2020 astfel :

Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

RETEZAT SA are la sfarsitul semestrului 1 2020 in patrimoniu imobilizari corporale in suma de 21.038.678 lei . In cursul semestrului I s-au facut achizitii de imobilizari corporale in suma de 507.245 lei

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare la data de 30.06.2020 de la 12.748.994 lei la 26.211.142 lei.

I. In cadrul activelor circulante stocurile au crescut cu suma de 19.518.646 lei

II. Creantele la sfarsitul semestrului 1 2020 sunt de 4.995.861 lei

III. Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2020 au fost de 1.696.635 lei

CHELTUIELILE IN AVANS . La sfirsitul semestrului I cheltuielile in avans sunt in valoare de 113.241 lei.

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an sunt in suma de 10.015.532 lei iar cele de peste un an sunt in suma de 10.049.576

ACTIVE TOTALE nete au crescut la 47.249.913 lei adica cu 12.909.625 fata de semestrul I 2019 cind inregistrau o valoare de 34.340.288 lei .

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2020.

CAPITAL SI REZERVE

Capitalul social in anul 2020 a ramas la valoarea de 3.394.558 lei .

Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont

Rezervele din reevaluare au crescut de la 10.059.378 lei la 10.109.188, respectiv cu suma de 49.810 reprezentand diferente din reevaluare aferente terenurilor cedate.

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2020 a fost favorabil inregistrand suma de 1.346.841 lei.

REZULTATELE FINANCIARE

Venituri din exploatare

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din veniturile obtinute in urma evenimentelor desfasurate in locatiile detinute si vanzarii de apartamente construite.

Valoarea cifrei de afaceri la semestrul 1 2020 a fost de 10.254.293 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

- productia vinduta in valoare de 10.247.048 lei,
- venituri din vanzarea marfurilor 7.245 lei
- venituri aferente costului de productie in curs de executie 6.037.851 lei
- alte venituri de exploatare 3.424 lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 2.348.092 lei in crestere cu 388.379 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent . Astfel in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la :

- cheltuieli cu personalul in suma de 134.410 lei
- cheltuielile cu materii prime si materiile consumabile 104.574 lei
- alte cheltuieli de exploatare cu 1.275.916 lei
- cheltuielile cu energia , apa de 192.622 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2020 este in suma bruta de 2.157.397 lei.

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 18.513 lei, fiind constituite din venituri din dobinzi si alte venituri.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 311.996 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 285.623 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 25.488 lei.

Rezultatul extraordinar

RETEZAT SA SIBIU nu a inregistrat evenimente majore in anul 2020, activitatea economica a societatii fiind afectata de situatia COVID-19.

CASH-FLOW

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la 30.12.2019 a fost de 5.393.658 lei, iar la 30.06.2020 a fost de 1.696.635 lei.

2. ANALIZA ACTIVITATII RETEZAT SA SIBIU

Tendintele , elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut .

- nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasare din contractele comerciale de catre clienti semnificativi,
- cresterea pretului energiei electrice , a gazului metan.

In semestrul I al anului 2020 s-au efectuat cheltuieli pentru desfasurarea activitatii societatii.

RETEZAT S.A se adreseaza unei piete deja cunoscute organizand evenimente diverse. In anul 2020 compania continua proiectele de constructie locuinte.

La 30.06.2020 RETEZAT S.A nu are obligatii restante la bugetul de stat

Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

Nu este cazul

4 Nu au existat in perioada de raportare tranzactii semnificative intre partile afiliate.

Nu este cazul .

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate la semestrul I.

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gheorghe Aldea

