

RAPORTUL SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM 5/2018

Raportul semestrial conform Regulamentului nr.5/2018 a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.
Pentru exercițiul financiar 2021

Data raportului : 30.09.2021

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 piata RETZ)

Capitalul social subscris și vărsat: 3.394.558 lei

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06.2021 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	
	30.06.2020	30.06.2021
Active immobilizate din care:	21.038.771	24.775.675
Imobilizari necorporale	93	52
Imobilizari corporate	21.038.678	24.775.623
Imobilizari financiare	0	0
Active circulante din care :	26.211.142	10.593.025
Stocuri	19.518.646	2.566.839
Creante	4.995.861	4.090.341
Casa si conturi la banci	1.696.635	3.935.845
Cheltuieli in avans	113.241	171.492
TOTAL ACTIVE	47.249.913	35.368.700

PASIVE=RESURSE	EXERCITIUL FINANCIAR	
	30.06.2020	30.06.2021
RESURSE STABILE		
SI CAPITALURI PROPRII	14.303.932	14.303.932
Capital	3.394.558	3.394.558
- Prime de capital	0	0
- Rezerve din reevaluare	10.109.188	10.109.188
- Alte rezerve	800.186	800.186
Rezultatul reportat(pierderea din anii precedenti)	11.647.273	11.004.485
- Rezultatul exercitiului		
- Repartizarea profitului	1.346.841	7.945.705
PROVIZIOANE	0	0
2.CAPITALURI ATRASE	19.765.019	19.765.019
-Credit bancare, din care:	0	0
-pe termen scurt	2.000.000	0
-pe termen lung	10.049.576	0
Datorii comerciale	7.617.753	1.379.988
Datorii fiscale	97.690	321.571
VENITURI IN AVANS	0	0
TOTAL PASIV		

2. Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

DENUMIRE INDICATOR	30.06.2020	30.06.2021
Venituri exploatare	4.505.489	11.685.106
Cheltuieli exploatare	2.348.092	2.186.433
1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.157.397	9.498.673
Venituri financiare	18.513	5.782
Cheltuieli financiare	311.996	79.147
2.REZULTATUL FINANCIAR	-293.483	-73.365
VENITURI TOTALE	4.524.002	11.690.888
CHELTUIELI TOTALE	2.660.088	2.265.580
REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I	1.863.914	9.425.308

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2021 astfel :

Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

RETEZAT SA are la sfarsitul semestrului 1 2021 in patrimoniu imobilizari corporale in suma de 24.775.623 lei . In cursul semestrului I s-au facut achizitii de imobilizari corporale in suma de 757.395 lei

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie descrescatoare la data de 30.06.2021 de la 26.211.142 lei la 10.593.025 lei.

I. In cadrul activelor circulante stocurile au ajuns la suma de 2.566.839 lei

II. Creantele la sfarsitul semestrului 1 2021 sunt de 4.090.341 lei

III. Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2021 au fost de 3.935.845 lei

CHELTUIELILE IN AVANS . La sfirsitul semestrului I cheltuielile in avans sunt in valoare de 171.492 lei.

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an sunt in suma de 2.101.920 lei iar cele de peste un an sunt in suma de 184.150

ACTIVE TOTALE nete au scazut la 35.368.700 lei adica cu 11.881.213 fata de semestrul I 2020 cind inregistrau o valoare de 47.249.913 lei .

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2021.

CAPITAL SI REZERVE

Capitalul social in anul 2021 a ramas la valoarea de 3.394.558 lei .

Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont

Rezervele din reevaluare au ramas la valoarea de 10.109.188

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2021 a fost favorabil inregistrand suma de 7.945.705 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 2021 a fost de 29.543.910 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

- productia vinduta in valoare de 29.543.549 lei,
- venituri din vanzarea marfurilor 361 lei
- venituri aferente costului de productie in curs de executie 18.011.455 lei
- alte venituri de exploatare 108.561 lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 2.186.433 lei in scadere cu 161.659 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 145.468 lei
- cheltuielile cu materii prime si materialele consumabile 24.881 lei
- alte cheltuieli de exploatare cu 943.264 lei
- cheltuielile cu energia , apa de 294.099 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2021 este in suma bruta de 9.498.673 lei.

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 5.782 lei, fiind constituite din venituri din dobanzi si alte venituri.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 79.147 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 52.628 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 26.519 lei.

Rezultatul extraordinar

RETEZAT SA SIBIU nu a inregistrat evenimente majore in anul 2021, activitatea economica a societatii fiind afectata de situatia COVID-19.

CASH-FLOW

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la 31.12.2020 a fost de 1.733.931 lei, iar la 30.06.2021 a fost de 3.935.845 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 2021 s-au efectuat cheltuieli pentru desfasurarea activitatii societatii.

RETEZAT S.A se adreseaza unei pietei deja cunoscute organizand evenimente diverse. In anul 2021 compania continua proiectele de constructie locuinte.

La 30.06.2021 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 A. Ilea

