

RAPORTUL SEMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM 5/2018

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

Data raportului : 14.08.2017

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: 742.437,50 lei

### 1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06.2018 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	
	30.06.2017	30.06.2018
<b>Active imobilizate din care:</b>	<b>17.348.069</b>	<b>15.954.173</b>
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporate	17.348.069	15.954.173
Imobilizari financiare	0	0
<b>Active circulante din care :</b>	<b>14.206.569</b>	<b>22.263.930</b>
Stocuri	11.064.247	16.511.534
Creante	2.006.935	4.444.930
Casa si conturi la banci	1.135.387	1.307.466
Cheltuieli in avans	181.711	211.505
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>31.554.638</b>	<b>38.218.103</b>

PASIVE=RESURSE	EXERCITIUL FINANCIAR	
	30.06.2017	30.06.2018
<b>RESURSE STABILE</b>		
<b>SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>18.491.789</b>	<b>14.589.680</b>
Capital	742.438	742.438
- Prime de capital	0	0
- Rezerve din reevaluare	17.479.589	13.577.480
- Alte rezerve	269.762	269.762
Rezultatul reportat(pierderea din anii precedenti)	1.227.170	3.902.109
- Rezultatul exercitiului		
- Repartizarea profitului	87.223	761.946
PROVIZIOANE	0	0
<b>2.CAPITALURI ATRASE</b>	<b>14.272.469</b>	<b>18.994.814</b>
-Credit bancare, din care:	8.293.983	9.517.328
-pe termen scurt	300.000	0
-pe termen lung	7.993.983	9.517.328
Datorii comerciale	5.912.723	9.036.037
Datorii fiscale	65.763	441.449
VENITURI IN AVANS	0	0
<b>TOTAL PASIV</b>		

## 2. Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

DENUMIRE INDICATOR	30.06.2017	30.06.2018
Venituri exploatare	2.983.590	2.618.843
Cheltuieli exploatare	2.720.206	1.424.676
<b>1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>263.384</b>	<b>1.194.167</b>
Venituri financiare	1.608	4.369
Cheltuieli financiare	108.151	140.918
<b>2.REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-106.543</b>	<b>-136.549</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>2.985.198</b>	<b>2.623.212</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>2.828.357</b>	<b>1.565.594</b>
<b>REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I</b>	<b>156.841</b>	<b>1.057.618</b>

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2018 astfel :

Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii

### ACTIVE IMOBILIZATE

RETEZAT SA are la sfarsitul semestrului 1 2018 in patrimoniu imobilizari corporale in suma de 15.954.173 lei . In cursul semestrului I s-au facut achizitii de imobilizari corporale in suma de 21.763 lei

**ACTIVELE CIRCULANTE** au inregistrat o variatie crescatoare la data de 30.06.2018 de la 14.206.569 lei la 22.263.930 lei.

I. In cadrul activelor circulante stocurile au crescut cu suma de 5.447.287 lei

II. Creantele la sfarsitul semestrului 1 2018 sunt de 4.444.930 lei

III. Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2018 au fost de 1.307.466 lei

**CHELTUIELILE IN AVANS** . La sfirsitul semestrului I cheltuielile in avans sunt in valoare de 211.505 lei.

**DATORIILE** care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an sunt in suma de 9.926.058 lei cu 3.191.776 lei mai mare fata de semestrul I 2017 .

**DATORIILE** ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au crescut de la 7.650.226 lei in semestrul I 2017 la 9.249.815 in semestrul I 2018 pondere semnificativa inregistrind-o datoria din credite.

**ACTIVELE CIRCULANTE NETE** au scazut de la 7.653.988 lei la semestrul I 2017 la 3.299.562 lei in 2017.

**ACTIVE TOTALE** nete au crescut la 38.218.103 lei adica cu 6.663.465 fata de semestrul I 2017 cind inregistrau o valoare de 31.554.638 lei .

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI** nu s-au constituit in semestrul I 2018.

## **CAPITAL SI REZERVE**

Capitalul social nu s-a modificat fata de inceputul anului fiind de 742.438 lei .

Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont

Rezervele din reevaluare au scazut de la 17.479.589 lei la 13.577.480, respectiv cu suma de 3.902.109 reprezentand diferente din reevaluare aferente terenurilor cedate si cladirilor demolate.

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2018 a fost favorabil inregistrand suma de 761.946 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 2018 a fost de 6.661.323 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

- productia vinduta in valoare de 6.603.951 lei,
- venituri din vanzarea marfurilor 57.372 lei
- venituri aferente costului de productie in curs de executie 4.167.107 lei
- alte venituri de exploatare 436 lei

### **Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 1.424.676 lei in scadere cu 1.295.530 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 129.905 lei
- cheltuielile cu materii prime si materialele consumabile 302.663 lei
- alte cheltuieli exploatare cu 441.140 lei
- cheltuielile cu energia , apa de 152.778 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2018 este in suma bruta de 1.194.167 lei.

### **Venituri financiare**

Veniturile financiare au fost de 4.369 lei, fiind constituite din venituri din dobinzi si alte venituri.

### **Cheltuieli financiare**

Cheltuielile financiare au fost de 140.918 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 139.720 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 1.198 lei.

### **Rezultatul extraordinar**

RETEZAT SA SIBIU nu a inregistrat evenimente extraordinare in anul 2018 .

### **CASH-FLOW**

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la 30.12.2017 a fost de 4.312.65872 lei, iar la 30.06.2018 a fost de 1.307.466 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 2018 s-au efectuat cheltuieli pentru desfasurarea activitatii societatii.

RETEZAT S.A se adreseza unei piete deja cunoscute organizand evenimente diverse. In anul 2018 compania continua proiectele de constructie locuinte.

La 30.06.2018 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 CONSIILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Gheorghe Aldea

