

DECLARATIE
PRIVIND RAPORTAREA SEMESTRIALA

Subsemnatul Gheorghe ALDEA, presedinte al Consiliului de Administratie al RETEZAT SA declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor si pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale RETEZAT SA, iar Raportul semestrial al societatii la 30.06.2017 prezinta in mod corect si complet informatiile despre RETEZAT SA.

Gheorghe ALDEA
Presedinte Consiliu de Administratie



RAPORTUL SEMESTRIAL
CONFORM ANEXA 31 DIN REGULAMENTUL CNVM R.1/2006

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

Pentru exercițiul financiar 2017

Data raportului : 24.08.2017

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 piata RETZ)

Capitalul social subscris și vărsat: 742.437,50 lei

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06.2017 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 | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| Active imobilizate din care: | 18.544.069 | 17.348.069 |
| Imobilizari necorporale | 0 | 0 |
| Imobilizari corporat | 18.544.069 | 17.348.069 |
| Imobilizari financiare | 0 | 0 |
| Active circulante din care : | 1.958.719 | 14.206.569 |
| Stocuri | 1.711.938 | 11.064.247 |
| Creante | 209.380 | 2.006.935 |
| Casa si conturi la banci | 37.401 | 1.135.387 |
| Cheltuieli in avans | 49.906 | 181.711 |
| TOTAL ACTIVE | 20.502.788 | 31.554.638 |

| PASIVE=RESURSE | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|--|----------------------|-------------------|
| | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| RESURSE STABILE | | |
| SI CAPITALURI PROPRII | 18.476.254 | |
| Capital | 742.438 | 742.438 |
| - Prime de capital | | |
| - Rezerve din reevaluare | 17.479.589 | 17.479.589 |
| - Alte rezerve | 254.227 | 269.761 |
| Rezultatul reportat(pierderea din anii precedenti) | 1.446.044 | 1.227.170 |
| - Rezultatul exercitiului | -288.791 | |
| - Repartizarea profitului | | 87.223 |
| PROVIZIOANE | 0 | |
| 2.CAPITALURI ATRASE | 3.044.111 | 14.272.469 |
| -Credit bancare, din care: | 2.141.367 | 8.293.983 |
| -pe termen scurt | 815.843 | 300.000 |
| -pe termen lung | 1.325.524 | 7.993.983 |
| Datorii comerciale | 837.295 | 5.912.723 |
| Datorii fiscale | 65.449 | 65.763 |
| VENITURI IN AVANS | 0 | |
| TOTAL PASIV | | |

2. Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

| DENUMIRE INDICATOR | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Venituri exploatare | 663.463 | 2.983.590 |
| Cheltuieli exploatare | 899.188 | 2.720.206 |
| 1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE | -235.725 | 263.384 |
| Venituri financiare | 1 | 1.608 |
| Cheltuieli financiare | 53.067 | 108.151 |
| 2.REZULTATUL FINANCIAR | -53.066 | -106.543 |
| VENITURI TOTALE | 663.464 | 2.985.198 |
| CHELTUIELI TOTALE | 952.255 | 2.828.357 |
| REZULTATUL BRUT SEMESTRUL I | -288.791 | 156.841 |

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2017 astfel :

Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

RETEZAT SA are la sfarsitul semestrului 1 2017 in patrimoniu imobilizari corporale in suma de 17.348.069 lei . In cursul semestrului I s-au facut achizitii de imobilizari corporale in suma de 384.903 lei

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare la data de 30.06.2016 de la 1.958.719 lei la 14.206.569 lei.

I. In cadrul activelor circulante stocurile au crescut cu suma de 9.352.309 lei

II. Creantele la sfarsitul semestrului 1 2017 sunt de 2.006.935 lei

III. Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2017 au fost de 1.135.387lei

CHELTUIELILE IN AVANS . La sfirsitul semestrului I cheltuielile in avans sunt in valoare de 181.711 lei.

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an sunt in suma de 6.734.282 lei cu 3.802.694 lei mai mare fata de semestrul I 2016 .

DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au crescut de la 879.687 lei in semestrul I 2016 la 7.650.226 in semestrul I 2017 pondere semnificativa inregistrind-o datoria din credite.

ACTIVELE CIRCULANTE NETE au crescut de la -922.963 lei la semestrul I 2016 ajungand la 7.653.998 lei in 2017

ACTIVE TOTALE nete au crescut la 31.554.638 lei adica cu 11.051.850 fata de semestrul I 2016 cind inregistrau o valoare de 20.502.788 lei .

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2017.

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 nu s-a modificat fata de inceputul anului fiind de 17.479.589 lei .

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2017 a fost favorabil inregistrand suma de 87.223 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.

Valoarea cifrei de afaceri la semestrul 1 2017 a fost de 2.913.014 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

- productia vinduta in valoare de 980.321 lei,
- venituri din vinzarea marfurilor 1.932.693 lei
- alte venituri de exploatare 1.578 lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 2.720.206 lei in crestere cu 202.52% 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 113.598 lei
- cheltuielile cu materii prime si materialele consumabile 299.008 lei
- alte cheltuieli exploatare cu 346.238 lei
- cheltuielile cu energia , apa de 159.185 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2017 este in suma bruta de 263.384 lei.

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 1.608 lei, fiind constituite din venituri din dobinzi si alte venituri.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 108.151 lei , fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 99.988 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 8.163 lei.

Rezultatul extraordinar

RETEZAT SA SIBIU nu a inregistrat evenimente extraordinare in anul 2017 .

CASH-FLOW

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la 30.12.2016 a fost de 475.272 lei, iar la 30.06.2017 a fost de 1.135.387 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 2017 s-au efectuat cheltuieli pentru desfasurarea activitatii societatii.

Evenimentele , tranzactiile schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

RETEZAT S.A prin activitatea sa de modernizare se adreseaza unei piete deja cunoscute, in care criza economica prelungita peste asteptari si in anul 2017 au determinat compania sa se

concentreze in continuare in cautarea de noi proiecte respectiv construirea de locuinte.
La 30.06.2017 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 Tranzactii semnificative

Nu este cazul .

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate .

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Gheorghe Aldea

