

Către,  
Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Data raportului: **28.02.2019**

Denumirea societății comerciale: **RETRASIB S.A.**

Sediul social: **Sibiu, Str.Ștefan cel Mare, nr.156, jud. Sibiu**

Număr de telefon: **0269253269**; Fax **0269253279**

Cod de identificare fiscală: **RO 3906360**

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: **J 32/16/1993**

Capital social subscris și vărsat: **10.001.205,40 lei, valoare nominală 0,10 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, simbol RTRA**

În baza calendarului financiar, vă prezentăm **rezultatele financiare preliminare, aferente anului 2018:**  
lei

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2018	Valoare la 31.12.2017
Cifra de afaceri	116.874.278	122.655.715
Venituri din exploatare	117.179.580	113.138.789
Cheltuieli din exploatare	120.220.685	111.136.972
Rezultat din exploatare	-3.041.105	2.001.817
Venituri financiare	760	503
Cheltuieli financiare	2.353.554	2.399.959
Rezultat financiar	-2.352.794	-2.399.456
Rezultat brut	-5.393.899	-397.637
Active imobilizate	38.976.089	41.003.835
Active circulante, din care:	53.311.834	47.710.137
- Creanțe comerciale	24.636.227	38.453.676
Datorii, din care:	110.361.055	96.083.613
- Credite bancare	29.372.620	31.126.987
Capitaluri proprii	-18.073.132	-7.369.641

Menționăm că rezultatele prezentate sunt provizorii, ele sunt supuse auditării financiare conform prevederilor legale și pot suferi modificări până la definitivarea și prezentarea acestora spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Anexăm situațiile financiare anuale preliminare aferente exercițiului financiar 2018, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global.

Documentele pot fi consultate de acționari la sediul societății din Sibiu, str.Ștefan cel Mare nr.156, în orice zi lucrătoare între orele 8-15 și vor fi disponibile pe website-ul propriu, la adresa [www.retrasib.ro](http://www.retrasib.ro), la rubrica „Informații pentru acționari”

Director General,  
**Gherghel-Diaconeasa Claudia Adela**



**RETRASIB SA**

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE**

**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018**

**Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară**

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**

		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ACTIV</b>	<b>Nota</b>		<b>corectat</b>
Imobilizări corporale	3	25.008.918	25.592.101
Investiții imobiliare	5	10.405.161	10.064.020
Imobilizări necorporale	4	843.572	1.049.786
Imobilizări financiare	7	1.668.641	1.307.138
Creanțe privind impozitul amânat	16	1.049.797	2.990.790
<b>Total active imobilizate</b>		<b>38.976.089</b>	<b>41.003.835</b>
Stocuri	6	11.776.524	7.447.283
Creanțe comerciale	7	24.636.227	38.453.676
Creante din contracte de construcție	7	15.904.189	-
Creanțe din operațiunile cu instrumente derivate	29	241.740	915.181
Cheltuieli în avans		85.391	327.761
Numerar și echivalente de numerar	8	212.503	152.076
Alte creanțe	9	455.260	414.160
<b>Total active circulante</b>		<b>53.311.834</b>	<b>47.710.137</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>92.287.923</b>	<b>88.713.972</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
Capital social	10	10.001.205	10.001.205
Ajustari capital -impact hiperinflatie conform IAS 29		21.036.792	21.036.792
Rezerve din reevaluare	11	9.290.970	8.912.344
Rezerve legale și alte rezerve	11	4.350.892	5.417.099
Rezultatul reportat		-62.752.992	-52.737.081
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>-18.073.132</b>	<b>-7.369.641</b>
<b>DATORII</b>			
Leasing financiar pe termen lung	24	2.956.234	3.405.501
Provizioane	15	1.151.678	1.174.596
Alte datorii pe termen lung		64.129	-
Impozit amanat datorie	17	1.447.801	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>5.619.842</b>	<b>4.580.097</b>
Datorii comerciale	12	38.245.423	28.515.851
Datorii din contracte de construcție	12	7.227.385	-
Împrumuturi bancare pe termen scurt	14	29.372.620	31.126.987
Leasing financiar porțiunea curentă	24	398.560	374.291
Datorii din operațiunile cu instrumente derivate		693.705	113.803
Împrumuturi pe termen scurt de la societățile afiliate	14	23.972.446	23.950.858
Provizioane	15	898.966	3.114.267
Alte datorii	13	3.932.108	4.307.459
<b>Total datorii curente</b>		<b>104.741.213</b>	<b>91.503.516</b>
<b>TOTAL DATORII</b>		<b>110.361.055</b>	<b>96.083.613</b>
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII</b>		<b>92.287.923</b>	<b>88.713.972</b>

Noile standarde IFRS 15 Recunoșterea veniturilor și IFRS 9 Instrumente financiare au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Comparativele anului precedent nu au fost modificate.

Director general  
Gherghel-Diaconeasa Claudia Adela

Director financiar

## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Cifra de afaceri	17	116.874.278	122.655.715
Alte venituri	18	15.649	6.910
Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție		-1.202.339	-9.523.836
Venituri din producția de imobilizări corporale		1.491.992	-
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	19	-94.452.458	-79.301.559
Cheltuieli privind mărfurile		-	-48.819
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	20	-8.711.694	-14.566.329
Cheltuieli cu personalul	22	-14.055.808	-12.062.690
Cheltuieli cu amortizarea și cu deprecierea imobilizărilor corporale	4	-2.843.206	-2.765.059
Venituri / (cheltuieli) nete din provizioane	15	2.238.219	-1.458.865
Alte venituri / (cheltuieli)	21	-2.736.879	-1.731.333
Câștiguri din reevaluarea valorii juste a investițiilor imobiliare		341.141	797.682
<b>Rezultat operațional</b>		<b>-3.041.105</b>	<b>2.001.817</b>
Venituri financiare	23	760	503
Cheltuieli financiare	23	-2.353.554	-2.399.959
<b>Rezultat financiar</b>		<b>-2.352.794</b>	<b>-2.399.456</b>
<b>Profit (pierdere) înainte de impozitare</b>		<b>-5.393.899</b>	<b>-397.637</b>
Impozitul pe profit, curent și amânat	16	-4.175.061	-566.932
<b>Profitul (pierderea) exercițiului financiar</b>		<b>-9.568.960</b>	<b>-964.569</b>

Noile standarde IFRS 15 Recunoșterea veniturilor și IFRS 9 Instrumente financiare au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Comparativele anului precedent nu au fost modificate.

Director general  
 Gherghel-Diaconeasa Claudia Adela

Director financiar