

**RETRASIB SA**  
**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE**  
**Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2017**

---

Către,

Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

În baza calendarului financiar, vă prezentăm rezultatele financiare preliminare, aferente anului 2017:

Denumire indicator	lei	
	Valoare la 31.12.2017	Valoare la 31.12.2016
Cifra de afaceri	122.655.715	61.284.891
Venituri din exploatare	113.903.592	53.353.702
Cheltuieli din exploatare	111.681.701	64.535.032
Rezultat din exploatare	2.221.891	-11.181.330
Venituri financiare	2.064.952	1.296.697
Cheltuieli financiare	4.684.480	3.411.672
Rezultat financiar	-2.619.528	-2.114.975
Rezultat brut	-397.637	-13.296.305
Active imobilizate	41.002.962	41.261.915
Active circulante, din care:	52.466.049	41.419.731
- Creanțe	42.693.315	18.990.436
Datorii, din care:	100.848.673	89.198.559
- Credite bancare	31.126.987	33.488.868
Capitaluri proprii	-7.379.662	-6.516.912

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 2016, respectiv situația poziției financiare, 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**

**SC RETRASIB SA**

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE**

**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**

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

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVE</b>		
Imobilizări corporale	25.592.101	27.028.918
Investitii imobiliare	10.064.020	9.138.000
Imobilizări necorporale	1.049.786	1.303.090
Imobilizări financiare	1.169.965	81.634
Impozit amanat creanta	3.127.090	3.710.273
<b>Total active imobilizate</b>	<b>41.002.962</b>	<b>41.261.915</b>
Stocuri	7.655.232	18.462.499
Creanțe comerciale	42.693.315	18.990.436
Cheltuieli în avans	327.762	95.267
Numerar și echivalente de numerar	289.249	3.124.767
Alte creanțe	1.500.491	746.762
<b>Total active curente</b>	<b>52.466.049</b>	<b>41.419.731</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>93.469.011</b>	<b>82.681.647</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital social	10.001.205	10.001.205
Rezerve de reevaluare	8.912.344	9.595.691
Rezerve	5.407.079	4.730.542
Rezultatul reportat pierdere	-31.700.289	-30.844.351
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-7.379.662</b>	<b>-6.516.912</b>
<b>DATORII</b>		
Împrumuturi bancare pe termen lung	-	-
Leasing financiar pe termen lung	3.405.501	3.092.784
Provizioane pe termen lung	750.797	1.185.984
Impozit amanat datorie	146.320	
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>4.302.618</b>	<b>4.278.768</b>
Datorii comerciale pe termen scurt	29.149.607	19.575.379
Împrumuturi bancare pe termen scurt	31.126.987	33.488.868
Leasing financiar pe termen scurt	374.291	206.779
Împrumuturi intragrup pe termen scurt	23.950.858	18.947.740
Provizioane	7.775.116	5.039.202
Alte datorii	4.169.194	7.661.825
<b>Total datorii curente</b>	<b>96.546.054</b>	<b>84.919.791</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>100.848.673</b>	<b>89.198.559</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>93.469.011</b>	<b>82.681.647</b>

Director General  
 Gherghel - Diaconeasa Claudia Adela

Director Financiar  
 Popianos Andra

**RETRASIB SA**  
**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE**  
**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017**

---

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**

	<b>12 luni 2017</b>	<b>12 luni 2016</b>
Venituri din cifra de afaceri	122.655.715	61.284.891
Alte venituri	6.910	102.620
Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie	-9.556.716	-8.033.809
Castiguri din evaluarea la valoare justa a investitiilor imobiliare	797.682	0
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	-78.783.166	-42.118.862
Cheltuieli privind marfurile	-48.819	0
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	-15.015.836	-13.718.930
Cheltuieli cu personalul	-10.520.066	-10.943.676
Cheltuieli cu amortizarea si cu deprecierea imobilizarilor corporale	-2.765.059	-2.341.914
Venituri (cheltuieli) nete din provizioane	-2.098.394	8.467.314
Alte cheltuieli	-2.450.361	-3.878.965
<b>Rezultat operational</b>	<b>2.221.891</b>	<b>-11.181.330</b>
Venituri financiare	2.064.952	1.296.697
Cheltuieli financiare	-4.684.480	-3.411.672
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-2.619.528</b>	<b>-2.114.975</b>
<b>Profit (pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>-397.637</b>	<b>-13.296.305</b>
Venitul cu impozitul pe profit	-566.932	2.468.821
<b>Profit (pierdere) aferent anului</b>	<b>-964.569</b>	<b>-10.827.484</b>

Director General  
Gherghel - Diaconeasa Claudia Adela

Director Financiar  
Popianos Andra