

Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2024

Raportul semestrial conform:	Art. 223 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului:	10.09.2024
Denumirea emitentului:	RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
Sediul social:	București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Etaj 5
Numărul de telefon:	(+40) 311 027 961
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	1152635
Număr de ordine în registrul comerțului:	J40/11936/2023
Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	SMT AeRO Standard 478.470 LEI
Capitalul social subscris și vărsat:	
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	4-784-700 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 LEI/ acțiune

Conținutul raportului

Raportul indică, cel puțin, evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactul acestora asupra raportării contabile semestriale și cuprinde o descriere a principalelor riscuri și incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului. Pentru emitenții de acțiuni, raportul cuprinde și principalele tranzacții între părțile afiliate.

1. În măsura în care nu sunt precizate la pct. 1, informații detaliate privind:

1. Situația economico-financiară

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății;

total pasive curente;

FIO - pag. 1				
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII				
Cod IO	la data de 30.06.2023			- lei -
Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2024	30.06.2024	
				•
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01			
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02			
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (d. 01 + 02 + 03)	04			
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.B01 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+331+332+341 +345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361 +/-368+371+/-378+381 +/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	os 05			
II. CREANȚE (ct.267&-296&+4092441 1 +413+418+425+4282+431 +441+456"+4582+461 +4662+473"-491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	187.376		188.605
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	187.376		188.605
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501 +505+ 506+507+ din ct.508*+5113+51 14-591-595-596-598)	09			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (din ct.508* +Ct. 5112+512+531+532+541 +542)	70	19.377		20.745
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	258.041		207.982
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 ⁴)	13			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 ⁵)	14			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+ 166+167+168-169+269+4014403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	115.184		76.392
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	115.184		76.392

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473"4+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)		17		
1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 +28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 4750	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Denumire	30.06.2023	30.06.2024
Casa și conturi la bănci (LEI)	20.745	19.377

2. Analiza activității emitentului

- 2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Principalii factori de incertitudine sunt asociați riscului aferent mediului economic și celui legat de planul de dezvoltare a afacerii.

Emitentul cunoaște aceste riscuri și, prin sistemul de management al riscului intern, încearcă anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca eventualele consecințe potențiale să se manifeste. Drept urmare, emitentul caută să controleze în permanență riscurile, identificând și monitorizând modificările resurselor financiare și diversificând baza de finanțare, astfel încât să fie expus la un minim risc de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow, vizând în același timp o dezvoltare sustenabilă a afacerii prin diversificarea activității, extinderea portofoliului de clienți și a piețelor în cadrul cărora activează,

- 2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În primul semestru al anului 2024 nu s-au înregistrat cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli la momentul întocmirii prezentului raport.

- 2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile defiecarea element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Similar perioadei corespunzătoare anului trecut, activitatea desfășurată de emitent este în continuare supusă riscurilor inerente schimbărilor din mediul economic. Cu toate acestea, în vederea diminuării acestor riscuri, emitentul apelează la toate demersurile necesare, precum extinderea obiectului de activitate, prin introducerea unui nou

segment de afacere ce conferă noi perspective societății, având potențial în diversificarea surselor de venit.

		FIO - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34)		29	478.470	478.470
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	478.470	478.470
2. Capital subscris nevărsat (ct. 101 1)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (d. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE 106)	39	37	201.732	201.732
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C(ct. 1 17)	43	41		
SOLD 1 1 7)	44		537.470	509.922
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 1 21)	45	43		
SOLD D (ct. 1 21)	46		2668	38792
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+ 35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	115.184	76.392
Patrimoniul public (ct. 101 6)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		49	115.184	76.392

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele

de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT PIERDERE		F20 - pag. i		
la data de 30.06.2023				
Cod 20		-lei.		
Denumirea indicatorilor	nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
				2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708+ 707 - 709 + 741 +766)		01		
* din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02		
2. Alte venituri (ct.711 +712+ 721 + 722 + 725 +741**+ 751 + 755 + 758+ 761 + 762 + 764+ 765 + 766 + 767 + 768+ 7815)		03	02	
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609')		03		
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)		05	04	
5. Ajustări de valoare (ct 654 + 681 + 686 - 754- 7812 - 7813-7814- 7818- 786)		05		
6. Alte cheltuieli (ă. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 -609 ¹ +611 + 612 + 613 + 614+ 615 +621 + 622 + 623 +624 + 625 + 626 + 627 + 628 +635 +651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668), din care:		06	2668	
* cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)				
	70	07		
7. Impozite (ct.691 + +695)				91
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
Profit (rd.01)		08		
		09	2668	38.792
* Pierdere (rd.03+04405+06+07-01-02)				

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Contextul economic, incertitudinea din piață, precum și lipsa de activitate a emitentului au determinat și înregistrarea de datorii, astfel cum acestea reies din raportarea contabilă semestrială la 30.06.2024.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent:

Nu este cazul. În perioada de raportare, nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul. În perioada de raportare, nu au fost încheiate de emitent tranzacții cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau tranzacții în care au fost implicate aceste persoane.

Raportările contabile semestriale la 30.06.2024 nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății.

Presedinte al Consiliului de administratie

Adrian Zorel Mateiu



DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul, Mateiu Adrian Zorel , în calitate de presedinte al Consiliului de Administrație în cadrul societății Renewable Holding Management S.A., o societate cu acțiuni, având sediul social în București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Etaj 5, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/11936/2023, având CUI 1152635 („Societatea”), declar pe proprie răspundere că, după cunoștințele mele, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății.

Totodată, declar pe propria răspundere că Raportul semestrial la data de 30.06.2024 prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate.

Presedinte al Consiliului de administratie

Mateiu Adrian Zorel

