

S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
CUI: RO1152635
ONRC: J2023011936405
SEDIU: BUCURESTI SECTOR 1, STR. MONTREAL NR. 10, ET. 2
CAPITAL SOCIAL: 478.470 LEI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2025

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2025	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2025
A	1	2	3	4
Capital subscris	478.470	-	-	478.470
Rezerve legale	95.694	-	-	95.694
Alte rezerve	106.038	-	-	106.038
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	235.211	-	(55.192)	180.019
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(924.135)	-	-	(924.135)
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	123.907	-	-	123.907
Profitul sau pierderea exercitiului financiar curent	(55.192)	(325.535)	-	(380.727)
Total capitaluri proprii	59.993	(325.535)	(55.192)	(320.734)

Presedinte Consiliu de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu



S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
 CUI: RO1152635
 ONRC: J2023011936405
 SEDIU: BUCURESTI SECTOR 1, STR. MONTREAL NR. 10, ET. 2
 CAPITAL SOCIAL: 478.470 LEI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2025

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar
	31.12.2025
A	-
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Incasari de la clienti	0
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	-499.032
Impozit pe profit platit	0
Flux net de trezorerie generat de activitatea de exploatare (1)	-499.032
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	-
Plati privind imprumuturile acordate tertilor	-345.000
Incasari din imprumuturile acordate tertilor	0
Flux net de trezorerie generat de activitatea de investitii (2)	-345.000
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	-
Plati privind rambursari de imprumuturi diverse	-1.526.940
Dobanzi platite	-102.253
Incasari din imprumuturi diverse	1.134.875
Flux net de trezorerie generat de activitatea de finantare (3)	-494.318
Flux net total (4)=(1)+(2)+(3)	-1.338.350
	-
Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului financiar (5)	(+)1.370.278
Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului financiar (6) = (5)+(4)	(+)31.928

Presedinte Consiliu de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu

S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

CUI: RO1152635

ONRC: J2023011936405

SEDIU: BUCURESTI SECTOR 1, STR. MONTREAL NR. 10, ET. 2

CAPITAL SOCIAL: 478.470 LEI

Note explicative la Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar la 31.12.2025

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA SOCIETĂȚII

a. Informații cu privire la prezentarea societății

S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA are sediul în București, str. Montreal nr. 10, et. 2, sector 1 și are ca obiect principal de activitate lucrări de construcție ale cladirilor rezidențiale și nerezidențiale conform Ordin 377/2024 cod CAEN 4100.

Societatea este înmatriculată în România, la Camera de Comerț București, sub numărul J2023011936405 și are Cod de Înregistrare Fiscală 1152635.

Capitalul subscris și varsat în totalitate este de 478.470 LEI aport în natură, divizat în 4.784.700 acțiuni nominative dematerializate în valoare de 0.1 lei fiecare.

Acțiunile nominative dematerializate ale societății sunt listate pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București.

Evidența acțiunilor și a acționarilor se ține de către SC Depozitarul Central SA.

Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul din 3 (trei) membri aleși de AGA.

Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales din cei trei membri ai Consiliului. În prezent, președintele Consiliului de administrație este dl. Mateiu Adrian Zorel.

Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Societatea are o sucursală și două puncte de lucru.

Sucursală de Construcții Nehoiu situată în județul Buzău, CUI 15986630.

Cele două puncte de lucru sunt situate astfel:

- Sinaia, str. Piscul Căinelui nr. 2, județ Prahova
- Nehoiu, str. Bisericii, județ Buzău

S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

CUI: RO1152635

ONRC: J2023011936405

SEDIU: BUCURESTI SECTOR 1, STR. MONTREAL NR. 10. ET. 2

CAPITAL SOCIAL: 478.470 LEI

Note explicative la Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar la 31.12.2025

c. Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Elementele de activ și de pasiv sunt evidențiate în moneda națională la cursul din 31.12.2025.

d. Încadrarea entității în criteriile de mărime prevăzute de reglementările contabile în vigoare

Ținând cont de criteriile prevăzute în OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și reportările contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SRL se încadrează în categoria „Microentități”.

e. Informații referitoare la impozitul pe profit

În exercițiul financiar 2025 s-a înregistrat o pierdere de 380.727 lei.

Societatea este plătitoare de impozit profit.

În anul 2025 societatea nu are venituri.

S-au achitat furnizori de servicii generând astfel pierdere.

f. Alte informații

Nu sunt înregistrate angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț.

În cursul anului 2025, societatea a apelat la împrumuturi în valută dar totodată a și restituit un împrumut cu dobândă înregistrând astfel și cheltuieli/venituri cu diferențe de curs valutar.

Împrumuturi

Împrumuturile primite de societate sunt prezentate la valoare de plată rămasă.

La data de 31.12.2025 nu existau împrumuturi către instituții de credit.

Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente împrumutului primit au fost trecute pe cheltuieli la momentul plății.

S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

CUI: RO1152635

ONRC: J2023011936405

SEDIU: BUCURESTI SECTOR 1, STR. MONTREAL NR. 10, ET. 2

CAPITAL SOCIAL: 478.470 LEI

Note explicative la Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar la 31.12.2025

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală pentru cele în lei, iar pentru cele în valută prin conversie lunară.

Actiunile

Capitalul subscris și varsat în totalitate este de 478.470 LEI aport în natură, divizat în 4.784.700 acțiuni nominative dematerializate în valoare de 0.1 lei fiecare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu



PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în pregătirea situațiilor financiare ale S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA sunt următoarele:

Considerente generale

Situațiile financiare anexate sunt proprii societății și au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității nr.82/1991 republicată;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2036/23.12.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Bazele contabilității

Situațiile financiare anexate au fost întocmite pe baza convenției costului istoric cu excepțiile prezentate în continuare de politicile contabile aplicate fiecărui element patrimonial. Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești ("LEI") în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare emise de Ministerul de Finanțe al României.

Moneda de raportare

Activitatea societății se desfășoară pe teritoriul României, Situațiile financiare sunt întocmite în LEI, iar nivelul de precizie al informațiilor semnificative este de = lei =. Contabilitatea operațiunilor în valută se ține atât în moneda națională cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

S.C. RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
CUI: RO1152635
ONRC: J2023011936405
SEDIU: BUCURESTI SECTOR 1, STR. MONTREAL NR. 10, ET. 2
CAPITAL SOCIAL: 478.470 LEI

Continuitatea activității

Rezultatul contabil al activității desfășurate de societate în anul 2025 este pierdere în valoare de 380.727 lei. Administratorul consideră că societatea își continuă activitatea pe baza principiului continuității activității în viitor anticipat și prin urmare Situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor cu câștigurile sau pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină. Asemenea solduri sunt convertite în LEI lunar, la cursurile de schimb și sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, cu excepția furnizorilor debitori și clienților creditori.

Casa și conturi la bănci

Disponibilul include numerarul din casă, din bănci în lei și valută.

Creanțe

Creanțele sunt prezentate la valoarea realizabilă. Nu s-au constituit provizioane pentru clienți rău platnici.

Independența exercițiului

Veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar 2025, au fost înregistrate indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu

