

Raport trimestrial
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 30.09.2019
S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A.

Sediul societății: Jud.Buzău, loc. **Buzău**, str. **B-dul 1 Decembrie 1918**, nr.1bis

Număr de telefon/fax: 0741 091 227 / 0238 416 720

E-mail: sccc buzau sa@yahoo.com /; Web: www.sccc buzau.ro

Cod unic de înregistrare: **RO 12714933**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J10/87/2000**

Forma de proprietate: **Privată**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):
4211ucrări de construcții drumuri și autostăzi”

Raportarea financiară trimestrială (la 30.09.2019) nu a fost auditată.

În prezent capitalul social al **Societatea Construcții Complexe Buzău S.A.** este de 866.577,5 lei este împărțit în 346.631 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registru de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de **2.50** lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piața AeRO-Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București**

Analiza elementelor patrimoniale ale societății **la 30.09.2019** s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, balanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

1. (a) Elemente de bilanț

Structura activului contabil

a)

Nr. Crt	ACTIV	Lei	
		01.01.2019	30.09.2019
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	1,278,880	1,364,693
	a) terenuri	336,180	336,181

	b) mijloace fixe + clădiri + constructii	942,700	1,028,513
	c) imobilizări corporale în curs		
3	Imobilizări financiare	4,270,140	3,332,724
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	5,549,019	4,697,417
4	Stocuri din care:	281,533	566,837
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	8,383	17,247
	- Stocuri la terti	273,150	
	- Productia în curs		549,590
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Furnizori- debitori		
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	1,591,332	1,580,765
	- Clienti si conturi asimilate	1,117,093	643,586
	- Alte creante	34,305	159,587
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	426,208	772,182
	- Casa în lei	13,727	5,411
	- Alte valori		
II.	Total active circulante (4+5)	1,872,865	2,147,602
III	Conturi de regularizare si asimilate, din care:		470,000
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		470,000
	- Decontări conversie – activ		
IV	Prime privind rambursarea obligatiunilor		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	7,421,885	7,315,019

Structura pasivului contabil

Lei

Nr. Crt	PASIV	01.01.2019	30.09.2019
I.	Capitaluri proprii total, din care	6,492,205	6,518,440
	- Capital social	866,577	866,577
	- Rezerve din reevaluare	1,081,132	1,081,132
	- Rezerve	4,536,000	4,544,495
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	8,495	26,235
	- (pierdere)		

	- Repartizarea profitului		
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	929,680	796,579
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	929,680	796,579
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii		
IV	Conturi de regularizare și asimilate, din care:		
	- Venituri înregistrate în avans		
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Diferențe de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	7,421,885	7,315,019

b) Contul de profit și pierdere

b		Lei	
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2018-30.09.2018	01.01.2019-30.09.2019
	Cifra de afaceri	2,556,780	2,556,780
1	Venituri din exploatare – total	3,131,776	3,791,122
2	Cheltuieli din exploatare – total	3,238,222	3,725,072
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit		66,050
	(2-1) Pierdere	106,446	
3	Venituri financiare – total	2,322	1,464
4	Cheltuieli financiare – total		31862.37
II.	Rezultatul financiar (3-4)	2,322	-30,399
A.	Rezultatul curent (I+II) (I-II) Profit		35,651
	(II-I) Pierdere	108,768	
5	Venituri excepționale		
6	Cheltuieli excepționale		
III.	Rezultatul excepțional (5-6)		
7	Venituri totale (1+3+5)	3,134,099	3,792,586
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	3,238,222	3,756,934
B.	Rezultatul brut (I+II+III)	-104,123	35,651
C.	Impozitul pe profit	7252	9416
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit		
	Pierdere	-111,375	26,235

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.70
2	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	0.00
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	92.97
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0.54

NOTE:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea acceptabilă este aproximativ 2.
- 2) Riscul de credit este 0. Societatea nu are probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
- 3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri

B. Alte informații

1. Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri.
2. **Principalele piețe de desfacere:** Piața internă.

Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății Construcții Complexe Buzău S.A.

Pe baza informațiilor disponibile, confirmam ca situațiile financiare interimare simplificate, neauditate, întocmite pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2019 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 și că raportul trimestrial, încheiat la 30.09.2019 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Complexe Buzău S.A..

Semnături:

Administrator-Director general,
Vidrașcu Nicușor

Director Economic,
Neacșu Elena