Raport trimestrial
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 30.09.2020

S.C. CONSTRUCŢII COMPLEXE BUZĂU S.A.

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

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

E-mail: scccbuzausa@yahoo.com /; Web: www.scccbuzau.ro

Cod unic de înregistrare: **RO 12714933**

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: **J10/87/2000**

Forma de proprietate: **Privată**

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN):
4211ucrări de construcţii drumuri şi autostăzi"

Raportarea financiară trimestrială (la 30.09.2020) nu a fost auditată.

În prezent capitalul social al **Societatea Construcţii Complexe Buzău S.A.** este de 866.577,5 lei este împărtit în 346.631 acţiuni comune, de tip nominativ, dematerializate şi evidenţiate prin înscrieri în registru de evidenţă al acţionarilor. Acţiunile au o valoare nominală de **2.50** lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Piaţa AeRO-**Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti**

Analiza elementelor patrimoniale ale societăţii **la 30.09.2020** s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidenţă contabilă: bilanţ, balanţa de verificare, situaţii patrimoniale, dări de seamă statistice.

1. (a) Elemente de bilanţ

Structura activului contabil

Lei

Nr. Crt	ACTIV	01.01.2020	30.09.2020
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	1.281.966	1.219.256
	a) terenuri	336.181	335.819

	b) mijloace fixe + clãdiri + constructii	945.785	883.437
	c) imobilizări corporale în curs		
3	Imobilizări financiare	3.495.823	3.475.592
I.	**Total active imobilizate(1+2+3)**	**4.777.789**	**4.694.848**
4	Stocuri din care:	**770**	**12.150**
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	770	12.150
	- Stocuri la terti		
	- Productia în curs		
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Furnizori- debitori		
	- Mãrfuri		
	- Ambalaje		
5	**Alte active circulante din care:**	**3.198.976**	**3.208.637**
	- Clienti si conturi asimilate	342.445	1.547.848
	- Alte creante	54.104	79.217
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bãnci	2.798.497	1.562.348
	- Casa în lei	3.930	19.225
	- Alte valori		
II.	**Total active circulante (4+5)**	**3.199.746**	**3.220.788**
III	**Conturi de regularizare si asimilate,** din care:		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
IV	**Prime privind rambursarea obligatiunilor**		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	**7.977.536**	**7.915.635**

Structura pasivului contabil

Lei

Nr. Crt	PASIV	01.01.2020	30.09.2020
I.	**Capitaluri proprii total, din care**	**6.922.820**	**7.053.015**
	- Capital social	866.577	866.577
	- Rezerve din reevaluare	1.081.132	1.080.771
	- Rezerve	4.544.496	4.975.110
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	430.615	130.557
	- (pierdere)		

	- Repartizarea profitului		
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		
	- Subventii pentru investitii		
	- Provizioane		
II.	**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**		
III.	**Datorii – total, din care:**	**1.054.715**	**862.620**
	- Împrumuturi si datorii asimilate		
	- Furnizori si conturi asimilate	1.054.715	862.620
	- Clienti – creditori		
	- Alte datorii		
IV	**Conturi de regularizare si asimilate, din care:**		
	- Venituri înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Diferente de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	**7.977.536**	**7.915.635**

b) Contul de profit și pierdere

Lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020
	Cifra de afaceri	**2.556.780**	**2.556.780**
1	Venituri din exploatare – total	3.791.122	3.806.201
2	Cheltuieli din exploatare – total	3.725.072	3.655.345
I.	**Rezultatul din exploatare (1-2) Profit**	66.050	150.856
	(2-1) Pierdere		
3	Venituri financiare – total	1.464	4.599
4	Cheltuieli financiare – total	31862,37	
II.	**Rezultatul financiar (3-4)**	**-30.399**	**4.599**
A.	**Rezultatul curent (I+II) (I-II) Profit**	35.651	155.455
	(II-I) Pierdere		
5	Venituri exceptionale		
6	Cheltuieli exceptionale		
III.	**Rezultatul exceptional (5-6)**		
7	Venituri totale (1+3+5)	3.792.586	3.810.800
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	3.756.934	3.655.345
B.	**Rezultatul brut (I+II+III)**	**35.651**	**155.455**
C.	**Impozitul pe profit**	**9416**	**24.898**
D.	**Rezultatul net al exercitiului: Profit**	**26.235**	**130.557**
	Pierdere		

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,73
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,00
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	99,81
4	Viteza de rotație a actvelor imobolizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,54

NOTE:

1) Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea acceptabilă este aproximativ 2.

2) Riscul de credit este 0. Societatea nu are probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate.

3) Exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri

B. Alte informaţii

1. Nu au fost schimbări de substanţă în ceea ce priveşte planul de afaceri.
2. **Principalele pieţe de desfacere:** Piaţa internă.

Declaraţia persoanelor responsabile din cadrul Societăţii Construcţii Complexe Buzău S.A.

Pe baza informatiilor disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare simplificate, neauditate, întocmite pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale societăţii şi că raportul trimestrial, încheiat la 30.09.2020 prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitentul Construcţii Complexe Buzău S.A..

Semnături:

Administrator-Director general,
Vidraşcu Nicuşor

Director Economic,
Neacşu Elena