

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2018
- Conform Regulamentului A.S.F. NR.5 2018
Data depunerii 20.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti SA
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent nr.2/2019 intocmit de SC CONCAS SA in
conformitatea cu Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului 20.03.2019

Denumirea societății comerciale S.C. CONCAS S.A.

Sediul social Buzau, str. Transilvaniei nr. 163

Numărul de telefon/fax 0238/722138; 0238/413959

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1153932

Număr de ordine în Registrul Comerțului J10/25/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB ATS AeRO.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.783.383 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :
nominative, de valori egale 2.5 Ron/actiune.

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2019, SC CONCAS SA prezinta rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul 2018, in curs de auditare.

Situatia pozitiei financiare si a profitului la 31.12.2018, cuprinzand datele preliminare, sunt prezentate anexat.

Situatiile financiare anuale finale , intocmite conform cu reglementarile in vigoare vor fi supuse auditarii si vor fi prezentate pentru aprobare actionarilor, in forma lor definitiva , insotita de Raportul auditorului independent, va fi pusa la dispozitia publicului la data ce va fi comunicata in convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor.

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
PRELIMINAT la data de 31.12.2018 Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 33.01.1 9	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	I	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale {ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri și construcții (ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	08	3.940.199	3.640.549
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	891.797	678.300
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)	10	10	254.847	269.361
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	23.217	23.217
ă.Investitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.110.060	4.611.427
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	7.000	7.000
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + ^66-2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		

TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	7.000	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.117.060	4.618.427
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388-391-392-3951 -3956-398)	26	26	1.675.578	3.123.828
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)	27	27	23.556.795	21.754.193
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	625.303	720.286
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	25.857.676	25.598.307
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)	31	31	3.257.303	3.388.647
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453**-495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din Ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	494.501	239.054
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la35+35a)	37	36	3.751.804	3.627.701
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+ 506+507+ dinct. 508-595-596-598+ 5113+ 5114)	39	38	15.000	15.000
TOTAL (rd. 37+ 38)	40	39	15.000	15.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din Ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	13.667.891	15.082.934
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	43.292.371	44.323.942
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd.43+44)	43	42	347.094	657.339
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)	44	43	347.094	657.339
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	46	45		

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	12.963.177	12.526.254
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.792.468	4.933.848
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	971.377	1.977.306
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	19.727.022	19.437.408
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	23.912.443	25.543.873
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	29.029.503	30.162.300
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** . 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	286.497	137.191
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	286.497	137.191
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)	68	67	118.868	93.760
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	118.868	93.760
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (Ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
1. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.783.383	1.783.383
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.783.383	1.783.383
11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	248.480	193.690
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	356.676	356.676
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	24.355.243	25.576.661
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	24.711.919	25.933.337
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	230.926	285.715
SOLD D(ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C(ct 121)	98	97	1.649.430	1.735.224
SOLD D(ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91 -92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	28.624.138	29.931.349
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)	104	103	28.624.138	29.931.349

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PRELIMINAT la data de 31.12.2018

. lei „

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	38.026.539	49.566.728
Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)	02	36.694.210	49.201.988
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.332.329	364.740
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
SoldC	07	13.004.934	5.260.272
SoldD	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721 + 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.073.656	2.022.331
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	53.105.129	56.849.331
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	19.200.751	23.614.541
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	279.543	233.957
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	503.542	821.628
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.204.604	228.150
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.007.574	12.727.774
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.857.720	12.304.419
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.149.854	423.355

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	679.428	769.828
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	679.428	769.828
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	70.767	45.170
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	70.767	45.170
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	19.099.369	16.780.821
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	32	17.658.560	15.329.520
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	742.479	1.081.017
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	698.330	370.284
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-602.952	-25.108
-Cheltuieli (ct.6812)	40		
-Venituri (ct.7812)	41	602.952	25.108
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	51.442.626	55.196.761
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16-42)	43	1.662.503	1.652.570
- Pierdere (rd. 42-16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	20.007	14.457
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	358.480	515.833
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	378.487	530.290
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
-Cheltuieli (ct.686)	54		
-Venituri (ct.786)	55		

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	43.467	21.638
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	10.938	89.144
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	54.405	110.782
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52-59)	60	324.082	419.508
- Pierdere (rd. 59-52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	53.483.616	57.379.621
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	51.497.031	55.307.543
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.986.585	2.072.078
- Pierdere (rd. 63-62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	337.155	336.854
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.649.430	1.735.224
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

ING. GAGU IONEL



EC. SERDIN VASILE