

Raport trimestrial
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 30.09.2018
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 clasă CAEN):
4211 lucrări de construcții drumuri și autostăzi”

Raportarea financiară trimestrială (la 30.09.2018) 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 30.09.2018** 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)		Lei	
Nr. Crt	ACTIV	01.01.2018	30.09.2018
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	1,394,157	1,262,880
	a) terenuri	336,180	336,181

	b) mijloace fixe + clădiri + constructii	907,179	775,901
	c) imobilizări corporale în curs	150,799	150,799
3	Imobilizări financiare	4,247,052	4,311,116
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	5,641,209	5,573,996
4	Stocuri din care:	1,002	701,182
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	1,002	171,072
	- Stocuri la terți		
	- Productia în curs		530,110
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Furnizori- debitori		
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	1,684,168	779,101
	- Clienti si conturi asimilate	883,739	350,230
	- Alte creante	42,454	48,869
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	753,397	364,559
	- Casa în lei	4,579	15,443
	- Alte valori		
II.	Total active circulante (4+5)	1,685,170	1,480,284
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)	7,326,380	7,054,279

Structura pasivului contabil

Lei

Nr. Crt	PASIV	Lei	
		01.01.2018	30.09.2018
I.	Capitaluri proprii total, din care	6,483,710	6,372,335
	- Capital social	866,577	866,577
	- Rezerve din reevaluare	1,081,132	1,081,132
	- Rezerve	3,604,097	4,536,001
	- Rezultatul reportat	931,904	
	- Rezultatul exercitiului (profit)		
	- (pierdere)		111,375

	- Repartizarea profitului		
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	842,670	681,944
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	842,670	681,944
	- 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)	7,326,380	7,054,279

b) Contul de profit și pierdere

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Lei	
		01.01.2017-30.09.2017	01.01.2018-30.09.2018
	Cifra de afaceri	4,499,038	2,556,780
1	Venituri din exploatare – total	4,607,761	3,131,776
2	Cheltuieli din exploatare – total	3,678,351	3,238,222
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit	929,410	
	(2-1) Pierdere		106,446
3	Venituri financiare – total	3,997	2,322
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	3,997	2,322
A.	Rezultatul curent (I+II) (I-II) Profit	933,407	
	(II-I) Pierdere		108,768
5	Venituri exceptionale		
6	Cheltuieli exceptionale		
III.	Rezultatul exceptional (5-6)		
7	Venituri totale (1+3+5)	4,611,758	3,134,099
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	3,678,351	3,238,222
B.	Rezultatul brut (I+II+III)	933,407	-104,123
C.	Impozitul pe profit	158,816	7252
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit	774,591	
	Pierdere		-111,375

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.00
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	65.15
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.46

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 2018 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 30.09.2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Complexe Buzău S.A..

Semnături:

Administrator-Director general,
Vidrașcu Nicușor



Director Economic,
Neacșu Elena