

Raport trimestrial
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 31.03.2020
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: scccbuzausa@yahoo.com /; Web: www.scccbuzau.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):

4211 lucrări de construcții drumuri și autostăzi”

Raportarea financiară trimestrială (la 31.03.2020) 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 **31.03.2020** 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

Nr. Crt	ACTIV	Lei	
		01.01.2020	31.03.2020
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	1.281.966	1.214.673
	a) terenuri	336.181	336.181

	b) mijloace fixe + clădiri + constructii	945.785	878.492
	c) imobilizări corporale în curs		
3	Imobilizări financiare	3.495.823	3.143.806
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	4.777.789	4.358.478
4	Stocuri din care:	770	298.468
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	770	25.318
	- Stocuri la terti		
	- Productia în curs		273.150
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Furnizori- debitori		
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	3.198.976	1.528.571
	- Clienti si conturi asimilate	342.445	57.481
	- Alte creante	54.104	114.331
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	2.798.497	1.321.949
	- Casa în lei	3.930	34.809
	- Alte valori		
II.	Total active circulante (4+5)	3.199.746	1.827.039
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)	7.977.535	6.655.517

Structura pasivului contabil

Lei

Nr. Crt	PASIV	01.01.2020	31.03.2020
I.	Capitaluri proprii total, din care	6.922.820	6.492.204
	- Capital social	866.577	866.577
	- Rezerve din reevaluare	1.081.132	1.081.132
	- Rezerve	4.544.495	4.544.495
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	430.615	
	- (pierdere)		381.518

	- Repartizarea profitului		
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	1.054.715	544.830
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	1.054.715	332.596
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii		212.235
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)	7.977.535	6.655.517

b) Contul de profit și pierdere

b)		Lei	
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
	Cifra de afaceri	149.715	2.556.780
1	Venituri din exploatare – total	149.715	910.578
2	Cheltuieli din exploatare – total	531.455	923.582
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit		-13.004
	(2-1) Pierdere	381.739	
3	Venituri financiare – total	221	2.099
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	221	2.099
A.	Rezultatul curent (I+II) (I-II) Profit		-10.905
	(II-I) Pierdere	381.960	
5	Venituri excepționale		
6	Cheltuieli excepționale		
III.	Rezultatul excepțional (5-6)		
7	Venituri totale (1+3+5)	149.936	912.677
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	531.455	923.582
B.	Rezultatul brut (I+II+III)	-381.518	-10.905
C.	Impozitul pe profit		
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit		
	Pierdere	-381.518	-10.905

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,35
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 90	7,04
4	Viteza de rotație a actvelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,59

NOTE:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea acceptabilă este peste 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 31 martie 2020 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 31.03.2020 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Complexe Buzău S.A..

Semnături:

Administrator-Director general
Vidrașcu Nicușor



Director Economic,
Neacșu Elena