

RAPORT TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU TRIMESTRUL I 2012

Raportul trimestrial conform Legii 297/2004 si a Regulamentului 1/2006

Data raportului: 03.05.2011

Denumirea societății comerciale: **S.C.Gastronom S.A.**

Sediul social: **Buzău, str. Ion-Băiesu, bl.4-5, et.1**

Număr de telefon/ fax: **0238/ 710196**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1154474**

Număr de ordine in Registrul Comertului: **J 10/60/1991**

Capital social subscris si vărsat: **766.320 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă si impactul pe care acestea îl au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Obiectul de activitate al societății SC Gastronom SA Buzau este “închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii si închiriate” – cod CAEN 6820.

In perioada 01.01.2012-31.03.2012 pe fondul actualei crize economice, societatea s-a confruntat cu o tendinta de diminuare a cererii pentru închirierea spatiilor comerciale precum si cu încasarea cu dificultate a veniturilor din chirii.

2.Descrierea generală a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

S.C. Gastronom S.A. înregistrează la finele trimestrului I 2012 un profit brut de 240.212 lei, ca rezultat al realizarii veniturilor totale in suma de 469.453 lei si a cheltuielilor totale in suma de 229.241 lei.

Raportându-ne la BVC 2011 se constata ca pentru perioada 01.01.2012-31.03.2012 s-au inregistrat depasiri ale nivelului planificat la principalii indicatori de rentabilitate, astfel:

- veniturile totale realizate in suma de 469.453 lei, mai mari cu 6,4 % fata de nivelul propus

- veniturile din exploatare in suma de 406.261 lei, mai mari cu 1,5 % fata de nivelul bugetat

- veniturile financiare realizate in suma de 63.192 lei, sunt cu 70,8 % mai mari decat nivelul planificat, urmare a constituirii de plasamente bancare in conditii avantajoase

- profit brut in suma de 240.212 lei, depaseste nivelul stabilit prin BVC cu 55,5 %.

In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata incadrarea in nivelul planificat pentru perioada primelor trei luni ale anului 2012, acest indicator fiind realizat in procent de 80 %, economii majore inregistrand la: cheltuieli protocol, cheltuieli transport, cheltuieli intretinere spatii si cheltuieli cu materiale consumabile.

Raportându-ne la BVC 2012, profitul net înregistrat la 31.03.2012, in suma de 192.213 lei, este mai mare cu 55,51 % fata de nivelul propus.

La data de 31.03.2012 societatea avea disponibilități în depozitele constituite, conturile curente si casieria unității în valoare de 4.549.684 lei.

S.C.Gastronom S.A. nu înregistrează la data de 31.03.2012 debite restante față de bugetul local si bugetul consolidat al statului.

**Presedinte C.A.,
Ilie Medrea**



**Director,
Ec.Liliana Popa**

**Sef birou contabilitate,
Aurelia Mihai**

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Anul 2012

Entitatea S C GASTRONOM SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Buzau		BUZAU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ION BAIESU	4-5				

Număr din registrul comerțului J10 60 1991

Cod unic de înregistrare 1 1 5 4 4 7 4

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

7.744.602

Profit/ pierdere

192.213

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MEDRE ILIE

MIHAI AURELIA

Semnătura
si stampila

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.03.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	115	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.088.387	4.722.459
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	455.178	1.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.543.680	4.723.479
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	51	
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	287.636	185.536
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		396.033
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.868.268	4.549.684
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.155.955	5.131.253
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.278	60.704
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	237.511	2.118.090
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.887.216	3.046.888
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	9.430.896	7.770.367
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		16.900
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	43.871	35.844
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	9.365	8.865
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	34.506	26.979
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	34.506	26.979
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472")	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	766.320	766.320
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	766.320	766.320
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	4.278.759	3.972.522
IV. REZERVE (ct.106)	28	3.701.447	2.795.700
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	535.225	17.847
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	139.780	192.213
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	9.421.531	7.744.602
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	9.421.531	7.744.602

Suma de control F10 : 118932538 / 163025025

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MEDRE ILIE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI AURELIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	422.085	405.563
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	422.085	405.563
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.496	698
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	426.581	406.261
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	965	477
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.932	2.945
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.812	1.896
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	76.528	71.828
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	59.322	51.816
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	17.206	20.012
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	144.998	89.066
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	144.998	89.066
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	73.807	63.029
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	48.426	43.190
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	25.381	19.839

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	302.042	229.241
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	124.539	177.020
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	64.070	63.192
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	64.070	63.192
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	64.070	63.192
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	188.609	240.212
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	490.651	469.453
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	302.042	229.241

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	188.609	240.212
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	48.829	47.999
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	139.780	192.213
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 7536349 / 163025025

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MEDRE ILIE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI AURELIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Indicatori economico – financiari la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/ (5.164.978) Datorii curente (2.118.090)	2,44
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	0
3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti	-Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 (pentru trim.I); -Sold mediu clienti/ (185.536) Cifra de afaceri (405.563) x 270 (pentru trim.III)	41,17
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ (405.563) Active imobilizate(4.723.479)	0,08

Notă:

Se mentionează faptul că situațiile financiare prezentate nu au fost auditate.

DIRECTOR
Ec. LILIANA POPA

SEF BIROU CONTABILITATE
AURELIA MIHAI



Liliana