

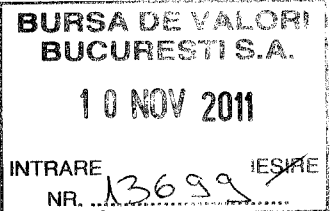
S.C. GASTRONOM S.A. BUZAU

Str. Ion Băiesu, bl. 4-5, et. 1

J 10/60/1991; C.I.F.: RO 1154474

Tel./ fax: 0238.710196

Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei



Nr. 773/08.11.2011

CATRE:

**Bursa de Valori Bucuresti
Piata RASDAQ**

Alăturat vă înaintăm **Raportul trimestrial** pentru trimestrul III 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

**Director,
Ec. Liliana Popa**



**Sef birou contabilitate,
Aurelia Mihai**

Aurelia Mihai

Gastronom S.A. Buzău; J 10/60/1991; C.I.F.RO 1154474
Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, etaj 1
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei

**Raport trimestrial al Consiliului de Administratie
pentru trimestrul III 2011**

Raport trimestrial conform: Lege 297/2004, Regulament CNVM 1/2006
Data raportului: 30.09.2011
Denumirea societății comerciale: S.C. Gastronom S.A. Buzău
Sediul social: Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1
Numărul de telefon/ fax: 0238/ 710196
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Număr de ordine în Registrului Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei
Piata reglementată 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.

În perioada 01.01.2011-30.09.2011 societatea nu s-a confruntat cu evenimente deosebite cu impact negativ asupra activității; se constata o tendinta de diminuare a cererii pentru închirierea spatiilor comerciale fara insa a influenta negativ rezultatele economico financiare.

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 III 2011 un profit brut de 613.746 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în suma de 1.458.253 lei si a cheltuielilor totale în suma de 844.507 lei.

Raportându-ne la BVC 2011 se constata ca pentru perioada 01.01.2011-30.09.2011 s-au înregistrat depasiri ale nivelului planificat la principalii indicatori de rentabilitate, astfel:

- veniturile totale realizate în suma de 1.458.253 lei, mai mari cu 8% fata de nivelul propus

- veniturile din exploatare in suma de 1.265.311 lei, mai mari cu 4,14 % fata de nivelul bugetat

- veniturile financiare realizate in suma de 192.942 lei, depasesc cu 43% nivelul planificat de 135.000 lei, urmare constituirii de plasamente bancare in conditii avantajoase

-profitul brut in suma de 613.746 lei, mai mare cu 47,12 % fata de nivelul stabilit prin BVC 2011

Capitolul de cheltuieli totale in suma de 844.507 lei a fost realizat 90,60%, economii inregistrandu-se la majoritatea grupelor de cheltuieli, cu exceptia urmatoarelor categorii: amortizare 104,90%, prestatii/colaboratori 103,40%. Economii semnificative s-au inregistrat la: cheltuieli protocol, reclama, publicitate, transport, deplasari, cheltuieli intretinere spatii, materiale consumabile, carburanti, cheltuieli cu personalul.

Comparativ cu realizarile obtinute la finele trimestrului III din anul precedent, se constata o diminuare a veniturilor cu 13,9%, explicatia fiind data de efectele crizei economico financiare care a afectat societatea Gastronom SA, in principal prin scaderea gradului de inchiriere, reflectat in diminuarea veniturilor. Pe surse de realizare a veniturilor, se observa o scadere atat a veniturilor din chirii- principala sursa de venituri a societatii, cu 13,3% cat si a veniturilor financiare cu 18% , scadere datorata reducerii dobanzilor practicate la depozitele bancare constituite.

In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata o scadere cu 22% fata de perioada similara a anului trecut.

Cu toate ca veniturile au fost realizate sub nivelul anului precedent, prin diminuarea cheltuielilor intr-un procent mai mare decat al nerealizarii veniturilor, s-a inregistrat un profit net cu o depasire de 0,89% fata de cel obtinut la 30.09.2010.

La data de 30.09.2011 societatea avea disponibilități în depozitele constituite, conturi curente si casieria unității în valoare de 4.001.556 lei.

S.C.Gastronom S.A. nu înregistrează la data de 30.09.2011 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**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Liliana Popa".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aurelia Mihai".

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+05+06)	01	1.459.348	1.254.586
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.459.348	1.254.586
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 ---- Sold C (ct.711+712)	07	421	603
Venituri aferente costului producției în curs de execuție ---- Sold D (ct.711+712)	08	421	603
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	10	375	10.725
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	1.459.723	1.265.311
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.397	2.022
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.738	4.558
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	3.242	5.634
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care:	18	329.331	229.400
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	219.315	175.596
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	110.016	53.804
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	389.614	350.148
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	389.614	350.148
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-18.420	36.679
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		37.612
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	18.420	933
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	356.799	253.678
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	271.681	181.852
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	83.946	71.667
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.172	159
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		-37.612
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		37.612
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	1.066.701	844.507
PROFITUL SAU PIERDEREA - Profit (rd.12-35)	36	393.022	420.804
DIN EXPLOATARE - Pierdere (rd.35-12)	37		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care venituri obținute de la entitățile afiliate	39		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2010	Exercițiul financiar 2011
A	B	1	2
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care venituri obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	194.787	175.796
- din care venituri obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	40.708	17.146
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	235.495	192.942
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	-14.730	
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	14.730	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	49		
-din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	33.630	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	18.900	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) - Profit(rd.45-52)	53	216.595	192.942
- Pierdere (rd.52-45)	54		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) - Profit (rd.12+45-35-52)	55	609.617	613.746
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - Profit (rd.57-58)	59		
- Pierdere (rd.58-57)	60		
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	1.695.218	1.458.253
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	1.085.601	844.507
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) - Profit (rd.61-62)	63	609.617	613.746
- Pierdere (rd.62-61)	64		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	134.617	134.506
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 63-64-65-66)	67	475.000	479.240
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)68			

Suma de control F20 : 24878448 / 204742239

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MEDREA ILIE

Semnătura,

Ștampila unității



Formular

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI AURELIA

Semnătura,

Calitatea

13 - Alta persoana imputernicita potrivit legii

Număr de înregistrare în organismul profesional

Indicatori economico – financiari la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/ (4.211.591) Datorii curente (240.611)	17,50
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/ (220.813) Cifra de afaceri (1.254.586) x 270 (pentru trim.III)	47,52
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ (1.254.586) Active imobilizate(5.089.515)	0,25

Notă:

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

DIRECTOR,
Ec. LILIANA POPA

SEF BIROU CONTABILITATE,
AURELIA MIHAI



Mihai