

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2019
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018 SI LEGII NR. 24 / 2017

Data raportului: 13 noiembrie 2019

Denumirea societatii comerciale: **BUCUR S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2**

Numar de telefon/fax: **021. 323.67.30**

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: **RO 1584234**

Numarul de ordine in registrul comertului: **J40 / 392 / 1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO - Premium)**

Capitalul social subscris si varsat: **8.327.559,40 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de BUCUR S.A.: **societate pe actiuni, persoană juridica de drept privat cu un capital social în sumă de 8.327.559,40 lei, corespunzător unui număr de 83.275.594 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.**

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

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

In data de 15.10.2019, domnul Paraschiv Stefan, a demisionat din functia de Director General si Presedinte, respectiv membru al Consiliului de Administratie al Societatii BUCUR S.A., cu efect de la data de 15.10.2019.

Consiliul de Administratie al BUCUR S.A. constituit din domnul Sergiu Mihailov si doamna Blindu Emilia – Iulia, ia act de demisia domnului Paraschiv Stefan si numeste pe domnul Ioneata Ion – Sorin in functia de Director General al Bucur S.A., incepand cu data de 15.10.2019, mandatul domniei sale avand caracter interimar, pana la numirea de catre Consiliul de Administratie al Societatii a unui nou Director General.

In sedinta din data de 21.10.2019 Consiliul de Administratie al BUCUR S.A. decide numirea domnului Hrisca Bogdan – Iustin ca Administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Bucur S.A, pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Paraschiv Stefan.

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

In perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 Societatea a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

- lei -

INDICATORI	Valoare la 01.01.2019	Valoare la 30.09.2019
Active imobilizate	112.010.119	111.986.553
Active circulante	6.418.371	4.821.546
Cheltuieli in avans	213.658	285.926
Total active	118.642.148	117.094.025
Capitaluri proprii	106.248.316	106.506.788
Datorii pe termen lung	5.798.985	4.796.662
Datorii curente	5.982.111	5.243.879
Venituri in avans	612.736	546.696
Total pasive	118.642.148	117.094.025

Rezultatele economico-financiare realizate de Societate la 30.09.2019 se prezinta astfel:

- lei -

INDICATORI	2018 Trimestrul III	2019 Trimestrul III
Venituri exploatare, din care:	10.014.167	16.390.298
- venituri din vânzarea mărfurilor	5.866.802	10.565.079
- venituri din productia vanduta	3.638.368	4.652.001
- alte venituri din exploatare	508.997	1.173.218
Cheltuieli exploatare	(9.728.082)	(15.840.064)
Rezultat exploatare	286.085	550.234
Rezultat financiar	1.261	(291.762)
Rezultat brut	287.346	258.472
Impozit pe profit	16.853	-
Profit net	270.493	258.472
Pierdere	-	-

Situatiile financiare ale societatii Bucur SA la data de 30.09.2019 nu au fost auditate.

In anexa se regasesc situatia pozitiei financiare, situatia contului de profit si pierdere si indicatori economico-financiari.

Consiliu de Administratie:

Mihailov Sergiu

Blindu Emilia – Iulia

Hrisca Bogdan – Iustin

Director General

Ioneata Ion – Sorin

BUCUR SA
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE PENTRU TRIMESTRUL III 2019

- lei-

ACTIVE	01.01.2019	30.09.2019
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI NECORPORALE	253	90
IMOBILIZARI CORPORALE	111.052.903	111.631.171
IMOBILIZARI FINANCIARE	956.963	355.292
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	112.010.119	111.986.553
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	290.210	573.256
CREANTE	5.567.174	3.811.233
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	560.987	437.057
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	6.418.371	4.821.546
TOTAL ACTIVE	118.428.490	116.808.099
CHELTUIELI IN AVANS	213.658	285.926
DATORII		
DATORII CURENTE	5.982.111	5.243.879
DATORII PE TERMEN LUNG	5.798.985	4.796.662
TOTAL DATORII	11.781.096	10.040.541
VENITURI IN AVANS	612.736	546.696
ACTIVE NETE	106.248.316	106.506.788
CAPITAL SOCIAL SI REZERVE		
CAPITAL SOCIAL	8.327.559	8.327.559
REZERVE DIN REEVALUARE	93.370.138	93.271.831
REZERVE	960.642	948.353
REZULTATUL REPORTAT	3.207.511	3.700.573
REZULTATUL CURENT PROFIT	403.483	258.472
REPARTIZAREA PROFITULUI	(21.017)	-
TOTAL CAPITALURI	106.248.316	106.506.788
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	118.642.148	117.094.025

Situatiile financiare la data de 30.09.2019 nu au fost auditate.

Consiliu de Administratie:

Mihailov Sergiu

Blindu Emilia – Iulia

Hrisca Bogdan – Iustin

Director General

Ioneata Ion – Sorin

BUCUR SA
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2019

- lei-

INDICATORI	30.09.2018	30.09.2019
Venituri din vanzari	9.525.478	15.277.591
Reduceri comerciale acordate	(20.308)	(60.511)
Alte venituri din exploatare	508.997	1.173.218
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	(76.201)	(101.376)
Alte cheltuieli materiale	(31.118)	(56.475)
Cheltuieli cu energia si apa	(521.153)	(731.589)
Cheltuieli privind marfurile	(5.133.468)	(9.948.106)
Reduceri comerciale primite	26.362	50.825
Cheltuieli cu personalul	(1.405.274)	(1.885.461)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(385.026)	(622.139)
Ajustari de valoare privind activele circulante	25.234	(214.889)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.227.438)	(2.330.854)
Ajustari privind provizioanele	-	-
PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE	286.085	550.234
Venituri financiare	28.528	(1.771)
Cheltuieli financiare	(27.267)	(289.991)
PROFIT FINANCIAR (PIERDERE)	1.261	(291.762)
PROFIT (PIERDERE) BRUT(A)	287.346	258.472
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	(16.853)	-
PROFIT (PIERDERE) NET(A)	270.493	258.472

Situatiile financiare la data de 30.09.2019 nu au fost auditate.

Consiliu de Administratie:

Mihailov Sergiu

Blindu Emilia – Iulia

Hrisca Bogdan – Iustin

Director General

Ioneata Ion – Sorin

BUCUR SA

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI - TRIM III 2019

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Trim III 2018	Trim III 2019
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1,31	0,92
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / capital propriu *100	3,07	4,50
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	43,52	65,87
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,09	0,14

Situatiile financiare la data de 30.09.2019 nu au fost auditate.

Consiliu de Administratie:

Mihailov Sergiu

Blindu Emilia – Iulia

Hrisca Bogdan – Iustin

Director General

Ioneata Ion – Sorin