

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Raport financiar pentru trimestrul I anul 2017

al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,
Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	25.04.2017
Denumirea entitatii emitente	"BUCUR OBOR" S.A.
Sediul social	Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
Numar de telefon/fax/email	021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 19
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/365/09.02.1991
Capital social subscris si varsat	1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2017, in conformitate cu art. 227 din legea 297/2004, codul BVB-ATS si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Prezentul raport prezinta:

- I. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
- II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
- III. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
- IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014.

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului I 2017 sunt neauditate. Situatiile financiare aferente anului 2016 sunt auditate.

I. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017.

Nr. crt.	INDICATORI (U.M. = lei)	30.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.12.2016
ACTIVE					
1.	Active imobilizate				
2.	Imobilizari necorporale	12 537	19 583	7 435	14 268
3.	Imobilizari corporale	40 400 328	41 679 409	43 477 422	40 829 528
4.	Imobilizari financiare	1 000	2 000	6 160 806	1 000
5.	Total active imobilizate	40 413 865	41 700 992	49 645 663	40 844 796
6.	Active circulante				
7.	Stocuri	141 148	59 750	84 431	220 000
8.	Creante comerciale si alte creante	1 874 074	1 306 348	1 044 944	1 195 117
9.	Numerar si echivalente de numerar	34 162 447	18 663 844	60 526 525	30 755 448

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Nr. crt.	INDICATORI (U.M. = lei)	30.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.12.2016
10.	Total active circulante	36 177 669	20 029 942	61 655 900	31 990 565
11.	Cheltuieli in avans	7 777	5 800	704	8 103
12.	Total active	76 599 311	61 736 734	111 302 267	72 843 464
CAPITALURI PROPRII SI DATORII					
13.	Capitaluri proprii				
14.	Capital social	1 337 575	1 337 575	1 337 575	1 337 575
15.	Rezerve din reevaluare	37 536 626	37 536 626	37 536 626	37 536 626
16.	Rezerve	10 501 260	267 515	29 925 597	10 528 302
17.	Rezultat reportat	15 352 214	10 344 000	33 698 967	0
18.	Profitul curent	3 638 153	3 475 240	2 338 389	15 352 214
19.	Total cap. proprii atribuibile actionarilor societatii	68 365 828	52 960 955	104 837 153	64 727 675
20.	Datorii pe termen lung				
21.	Imprumuturi pe termen lung	1 930 853	2 112 377	1 768 587	1 925 625
22.	Total datorii pe termen lung	1 930 853	2 112 377	1 768 587	1 925 525
23.	Datorii curente				
24.	Datorii comerciale, impozite si alte datorii	3 931 566	4 283 120	3 130 964	3 682 089
25.	Total datorii curente	3 931 566	4 283 120	3 130 964	3 682 089
26.	Total datorii	5 862 419	6 395 497	4 899 551	5 607 714
27.	Venituri inregistrate in avans	2 121 804	2 174 219	1 455 071	2 230 601
28.	Provizioane	249 260	206 063	110 492	277 474
29.	Total pasive	76.599.311	61 736 734	111 302 267	72 843 464

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL****SITUATIA INDIVIDUALA DE PROFIT SAU PIERDERE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017**

Nr. crt.	INDICATORI (U.M. = lei)	30.03.2017	31.03.2016	31.03.2015
1.	Venituri – Cifra de afaceri	7 144 262	6 616 403	4 551 786
2.	Alte venituri	25 368	27 251	1 020 798
3.	Materiile prime si consumabile utilizate	(109 714)	(36 551)	(33 063)
4.	Alte cheltuieli materiale	(2 601)	(8 568)	(748)
5.	Cheltuieli cu energie si apa	(532 494)	(339 359)	(516 509)
6.	Cheltuieli privind marfurile	(1891)	(17 239)	(285)
7.	Cheltuieli cu salariile angajatilor	(922 146)	(1 075 179)	(645 429)
8.	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(454 574)	(466 514)	(325 549)
9.	Alte cheltuieli de exploatare	(949 705)	(703 192)	(1 528 782)
10.	Reduceri comerciale primite	4 280	0	0
11.	Ajustari privind provizioanele	28 214	127 276	0
12.	Rezultatul din exploatare (profit)	4 228 999	4 124 328	2 522 219
13.	Venituri financiare	137 381	30 397	288 716
14.	Cheltuieli financiare	0	(1)	(5)
15.	Rezultatul financiar (profit)	137 381	30 396	288 711
16.	Rezultatul curent (profit)	4.366.380	4 154 724	2 810 930
17.	Venituri totale	7 307 011	6 674 051	5 861 300
18.	Cheltuieli totale	2 940 631	2 519 327	3 050 370
19.	Profit inainte de impozitare	4 366 380	4 154 724	2 810 930
20.	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(728 227)	(679 484)	(472 541)
21.	Profitul perioadei	3 638 153	3 475 240	2 338 389



III. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA INDIVIDUALA PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017.

A) Pozitia financiara

- **Imobilizarile corporale si necorporale** au scazut cu 1,05%, respectiv 12,13% fata de 31 decembrie 2016, urmare a amortizarii inregistrate in perioada ianuarie - martie 2017.
- **Alte active financiare** au ramas constante fata de 31 decembrie 2016. Acestea sunt reprezentate de cautiuni consemnate la judecatorie aferente dosarelor pe rol.
- Scaderea cu 35,84% a **stocurilor** fata de 31 decembrie 2016 se datoreaza gestionarii mai judicioase a materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar.
- **Creantele comerciale si alte creante** au crescut fata de 31 decembrie 2016 cu 56,81% datorita creantelor curente. Creantele incerte au scazut cu 650 lei fata de 31.12.2016 de la 1.114.873 lei cat au fost la acea data la 1.114.223 lei la 31.03.2017.
- **Numerar si echivalente de numerar** a crescut cu 11,08% fata de 31 decembrie 2016 datorita veniturilor relizate si incasate.
- **Alte active (reprezentate de cheltuieli in avans)** au scazut cu 4,02 % fata de decembrie 2016.
- Cresterea **capitalurilor proprii** cu 5,62% fata de decembrie 2016 se datoreaza cu preponderenta principal datorita cresterii profitului aferent perioadei ianuarie-martie 2017.
- Incheierea de noi contracte a dus la cresterea valorii garantiilor constituite de chiriasi si implicit la cresterea cu 0,28% fata de 31 decembrie 2016 a contului **Datorii pe termen lung**.
- **Datoriile curente** au crescut cu 6,78 % fata de 31 decembrie 2016, in principal datorita cresterii preturilor din facturile curente de energie electrica si utilitati.



B) Situatia profitului sau pierderii

- S.C. BUCUR OBOR S.A. a înregistrat venituri totale în sumă de 7.307.011 lei in perioada ianuarie-martie 2017. Ponderea cea mai mare in aceste venituri o au veniturile din chirii și veniturile din recuperarea utilităților aferente contractelor de chirie. Acestea insumeaza 7.137.159 lei , reprezentand 97,68% din totalul veniturilor.
- **Veniturile financiare** au fost de 137 381 lei , si provin exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei (33.895.828 lei).
- **Cheltuielile totale** ale entitatii pe primele trei luni ale anului 2017 sunt în sumă de 2.940.631 lei.
- **Cheltuielile cu energia si apa** in primele trei luni ale anului 2017 au crescut cu 56,91% fata de aceiasi perioada a anului trecut de la 339.359 lei la 532.494 lei datorita cresterii pretului energiei electrice precum si a consumului din aceasta perioada.
- **Cheltuielile cu personalul** in primele trei luni ale anului 2017 aferente unui numar mediu de 49 salariati, însumează 922.146 lei, reprezentând 31,36% din totalul cheltuielilor. Desi cheltuielile cu personalul entitatii au scazut semnificativ, comparatia cu anii anteriori in cifre bilantiere este irelevanta, datorita faptului ca in perioadele precedente sumele erau ajustate cu cheltuielile cedate in cadrul contractelor de asociere, astfel ca in prezent nu se mai indeplineste conditia de comparabilitate a acestor date.
- **Alte cheltuieli de exploatare**, in primele trei luni ale anului 2017 au crescut cu 35,06% fata de aceiasi perioada a anului trecut de la 703.192 lei la 949.705 lei in principal datorita cresterii impozitului local aferent cladirilor in urma a reevalurilor efectuate in scop fiscal.
- Entitatea a inregistrat in perioada ianuarie-martie 2017 un **profit brut** de 4.366.380 lei.
- **Impozitul pe profitul brut** calculat pentru aceasta perioada este de 728.227 lei.
- Societatea a obtinut in primul trimestru din 2017 un **Rezultatul net** 3.638.153 lei, in crestere cu 4,69% fata de fata de perioada similara a anului 2016, cand a fost de 3.475.240 lei.

**IV. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI**

conform Anexei 30B din Reg. CNVM nr.1/2006

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/datorii curente 36.177.669/3.931.566	9,20
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/capital propriu	—
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți și asociați	Sold mediu clienți și asociați/cifra de afaceri x 90 (1.987.267/7.144.262)x90 zile	25,038 zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate 7.144.262/40.413.865	0,1768

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a long horizontal stroke that loops back.

Scarlat Alin-Nicolae

Economist Sef



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a long horizontal stroke that loops back.