



RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL III 2019

BUCUR OBOR S.A.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017,
CODULUI ATS-BVB SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018





Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**Raport financiar pentru trimestrul III anul 2019
al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	08.11.2019
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
Codul LEI	2138008PF4H4B6SSBT29

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2019



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Raportul include:

- I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS ÎN TRIMESTRUL III 2019
- II. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2019
- III. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE (DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR SOCIETATII LA 30.09.2019)
- IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Standardul contabil aplicat:

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

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului III 2019 sunt neauditate.

Situatiile financiare aferente semestrului I 2019 sunt auditate.

- I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS ÎN TRIMESTRUL III 2019**

În cursul trimestrului III al anului 2019 nu au fost schimbări în ceea ce privește activitatea de bază a societății.

- II. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2019.**



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Contul de Profit și Pierdere la 30.09.2019

Nr. crt.	INDICATORI (U.M. = lei)	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016
1.	Venituri – Cifra de afaceri	24.395.778	24.146.680	21.784.718	21.074.798
2.	Alte venituri din exploatare	1.743.621	409.413	196.087	354.648
3.	Cheltuieli pentru exploatare	13.821.515	13.792.024	7.862.526	7.482.602
12.	Rezultatul din exploatare (profit)	12.317.884	10.764.069	14.118.279	13.946.844
13.	Venituri financiare	429.320	335.346	299.049	135.846
14.	Cheltuieli financiare	1	1	1	1
15.	Rezultatul financiar (profit)	429.319	335.345	299.048	135.845
17.	Venituri totale	26.568.719	24.891.439	22.279.854	21.565.292
18.	Cheltuieli totale	13.821.516	13.792.025	7.862.527	7.482.603
19.	Rezultatul brut al axercitiului	12.747.203	11.099.414	14.417.327	14.082.689
20.	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	2.876.948	2.677.421	2.366.755	2.246.122
21.	Profitul perioadei	9.870.255	8.421.993	12.050.572	11.836.567
	Rezultat reportat reprezentand				
22.	surplusul realizat din rezerve de reevaluare	6.058.687	6.058.687	0	0
23.	Rezultatul net realizat	15.928.942	14.480.680	12.050.572	11.836.567

III. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA INDIVIDUALA PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2019 (DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR SOCIETATII LA 30.09.2019)

- Societatea BUCUR OBOR S.A. a înregistrat venituri totale în sumă de 26.568.719 lei in perioada ianuarie-septembrie 2019.
- **Cifra de afaceri neta** a crescut cu 1,03% (24.395.778 lei fata de 24.146.680 lei in aceeași perioada a anului precedent). Ponderea cea mai mare în aceste venituri o au veniturile din chirii și veniturile din recuperarea utilităților aferente contractelor de chirie, care insumeaza 23.827.838 lei, respectiv 97,67% din veniturile ce compun Cifra

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

de Afaceri.

- **Veniturile financiare 429.320 (lei)** au crescut cu 28,02% fata de aceeași perioadă a anului precedent (335.346 lei) și provin din dobanzile bancare încasate la depozitele în lei (care la 30.09.2019 erau de 12.000.000 lei).
- Creșterea **nesemnificativă** cu 0,21 % a **Cheltuielilor totale** (de la 13.792.025 lei la 13.821.516 lei) se datorează în cea mai mare parte creșterii pretului energiei electrice și a creșterii cheltuielilor cu personalul.
- Ponderea semnificativă în totalul cheltuielilor o reprezintă cele aferente întreținerii spațiilor comerciale care fac obiectul contractelor de închiriere.
- Astfel, **Cheltuielile cu energia și apa** au crescut cu 9,77% de la 1.194.026 lei (trim III 2018) la 1.310.672 lei în perioada curentă datorită creșterii pretului energiei electrice, acesta fiind factorul cel mai important al acestei evoluții.
- **Cheltuielile cu personalul** în primele trei trimestre ale anului 2019, aferente unui număr mediu de 39 salariați, au fost de 2.874.559 lei, în creștere cu 9,06% față de aceeași perioadă a anului precedent când au fost de 2.635.775 lei. Creșterea s-a datorat acordării în perioada curentă a unor bonusuri, aprobate în adunarea generală a acționarilor din 29.03.2019.
- **Cheltuielile cu prestațiile externe** (reparații și întrețineri curente, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli privind comisioanele și onorariile avocaților, cheltuieli cu onorariile notariilor, cheltuieli privind serviciul de pază, cheltuieli cu colaboratorii, etc) au înregistrat o creștere nesemnificativă de 0,01% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 2.580.254 lei la 2.580.586 lei.
- Societatea a plătit pentru **alte impozite, taxe și varsăminte asimilate, 409.653 lei**, cu 13,59% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent (474.083 lei).
- BUCUR OBOR S.A. a înregistrat în perioada ianuarie-septembrie 2019 un profit brut de 12.747.203 lei, un impozit pe profit de 2.876.948 lei, respectiv un rezultat net de 9.870.255 lei.
- Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare în perioada ianuarie-septembrie 2019 este de 6.058.687 lei.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- Profitul net realizat in perioada ianuarie-septembrie 2019 este de **9.870.255 lei** fata de perioada similara a anului precedent (8.421.993 lei)
- **Rezultatul net realizat in perioada ianuarie-septembrie 2019 este de 15.928.942 lei lei, avand o crestere cu 10% fata de perioada similara a anului precedent (14.480.680 lei).**

IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

conform Anexei 13 din Reg. ASF nr.5/2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{18.232.732}{5.656.278}$	3,22
2	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{1.878.225}{107.003.594} \times 100$	1,76%
3	Viteza de rotație a debitorilor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{4.143.813}{24.395.778} \times 270$	45,87 Zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{24.395.778}{98.856.947}$	0,25

- **Lichiditatea curentă de 3,22** este cu mult peste valoarea minimă recomandată de 2 și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- **Gradul de îndatorare** este calculat prin raportarea capitalului împrumutat, care constă în garanțiile contractuale constituite de societățile partenere în favoarea societății, la capitalul propriu. Indicele gradului de îndatorare este de numai 1,76% și



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

probează faptul că societatea nu are împrumuturi sau alte datorii care ar reliefa riscuri privind finantarea și lichiditatea. Managementul riscului de credit este eficace.

- **Viteza de rotație** a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. În primele nouă luni ale anului 2019 viteza de rotație a debitelor clienți este de 45,87 zile.
- **Viteza de rotație** a activelor imobilizate este de 0,25 lei și exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate (se realizează o cifră de afaceri de 25 lei la 100 de lei active imobilizate).

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU



Scarlat Alin-Nicolae

Economist/Sef

