



RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL III 2020

BUCUR OBOR S.A.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017,
CODULUI SMT-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 2020
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	10.11.2020
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 30.09.2020



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Raportul cuprinde:

- I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2020
- II. PERFORMANTA FINANCIARA - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2020
- III. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE (DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR SOCIETATII LA 30.09.2020)
- 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 2020 sunt neauditate.

- I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2020

In cursul trimestrului III al anului 2020 nu au fost schimbari in ceea ce priveste activitatea de baza a societatii.

Situatiile financiare aferente semestrului I 2020 sunt auditate.

- II. PERFORMANTA FINANCIARA - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2020



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Contul de Profit si Pierdere la 30.09.2020

Nr. crt.	INDICATORI (U.M. = lei)	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017
1.	Venituri – Cifra de afaceri	22.863.717	24.395.778	24.146.680	21.784.718
2.	Alte venituri din exploatare	754.959	1.743.621	409.413	196.087
3.	Cheltuieli pentru exploatare	14.347.403	13.821.515	13.792.024	7.862.526
12.	Rezultatul din exploatare (profit)	9.271.273	12.317.884	10.764.069	14.118.279
13.	Venituri financiare	248.672	429.320	335.346	299.049
14.	Cheltuieli financiare	16.613	1	1	1
15.	Rezultatul financiar (profit)	232.059	429.319	335.345	299.048
17.	Venituri totale	23.867.348	26.568.719	24.891.439	22.279.854
18.	Cheltuieli totale	14.364.016	13.821.516	13.792.025	7.862.527
19.	Rezultatul brut al exercitiului	9.503.332	12.747.203	11.099.414	14.417.327
20.	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	2.366.745	2.876.948	2.677.421	2.366.755
21.	Profitul perioadei	7.136.587	9.870.255	8.421.993	12.050.572
Rezultat reportat reprezentand					
22.	surplusul realizat din rezerve de reevaluare	6.058.687	6.058.687	6.058.687	0
23.	Rezultatul net realizat	13.195.274	15.928.942	14.480.680	12.050.572

III. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA INDIVIDUALA PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020 (DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR SOCIETATII LA 30.09.2020)

- In perioada ianuarie-septembrie 2020, Societatea BUCUR OBOR S.A. a inregistrat **venituri totale** in suma de 23.867.348 lei.
- **Cifra de afaceri neta** a scazut cu 6,28% (de la 24.395.778 lei la 22.863.717 lei in aceeași perioada a anului). Ponderea cea mai mare in aceste venituri o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere, care insumeaza 22.311.327 lei, respectiv 97,58% din veniturile ce compun Cifra de Afaceri.



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- **Veniturile financiare** in valoare de 248.672 lei au scazut cu 42,08% fata de aceeași perioada similara a anului precedent (429.320 lei) și provin din dobanzile bancare incasate la depozitele in lei folosite pentru plata dividendelor aferente exercitiului 2019.
- Cresterea cu 3,93% a **Cheltuielilor totale** (de la 13.821.516 lei la 14.364.016 lei) se datoreaza in cea mai mare parte cresterii consumului energiei electrice, a cresterii cheltuielilor cu personalul și a valorii cheltuielilor cu prestatiile externe.
- O pondere semnificativa in totalul cheltuielilor o au cele aferente intretinerii spatiilor comerciale care fac obiectul contractelor de inchiriere.
- Astfel, **Cheltuielile cu energia și apa** au crescut cu 5,79% de la 1.310.672 lei (trim. III 2019) la 1.386.523 lei in perioada curenta. Evolutia se datoreaza cresterii consumului de energie electrica in urma inceperii activitatii unor noi parteneri. In esenta insa, consumurile individuale s-au redus datorita eficientizarii și modernizarii de catre Societate a instalatiilor de iluminat.
- **Cheltuielile cu personalul** in primele trei trimestre al anului 2020, aferente unui numar mediu de 40 salariatii, au fost de 3.218.316 lei, in crestere cu 11,96% fata de aceeași perioada a anului precedent cand au fost de 2.874.559 lei, datorita unor bonusuri acordate și aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor in perioada curenta și a cresterii salariului minim pe economie.
- **Cheltuielile cu prestatiile externe** (reparatii și intretineri curente, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli privind comisioanele și onorariile avocatilor, cheltuieli cu onorariile notarilor, cheltuieli privind serviciul de paza, cheltuielile privind curatenia, cheltuieli cu colaboratorii, etc) au inregistrat o crestere de 6,18% fata de aceeași perioada a anului trecut, de la 2.580.586 lei la 2.740.128 lei. Cresterea preturilor acestor servicii este direct influentata de cresterea nivelului salariului minim.
- Societatea a platit pentru **alte impozite, taxe și varsaminte asimilate suma de 411.000 lei**, cu 0,33% mai mult fata de aceeași perioada a anului precedent (409.653 lei). De mentionat aici, in perioada curenta, incidenta taxei locale de habitat achitata de Bucur Obor S.A.
- BUCUR OBOR S.A. a inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2020 un **profit brut** de 9.503.332 lei, un impozit pe profit de 2.366.745 lei, respectiv un rezultat net de 7.136.587 lei.
- **Rezultatul reportat** reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare in perioada ianuarie-septembrie 2020 este de 6.058.687 lei.
- **Profitul net** realizat in perioada ianuarie-septembrie 2020 este de **7.136.587 lei, in scadere**

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

cu **27,6%** fata de perioada similara a anului precedent (9.870.255 lei).

Aceasta scadere a fost generata de:

- i) scaderea cifrei de afaceri cu 6,28% ca urmare a intreruperii temporare si partiale a activitatii in perioada starii de urgenta (Societatii i-a fost emis un Certificat Pentru Situatii de Urgenta - TIP 1).
 - ii) scaderea valorii altor venituri din exploatare de la 1.743.621 lei la 754.959 lei in perioada curenta. Aceste venituri, in cea mai mare parte, reprezinta inregistrarea contabila ca „venituri” a dividendelor stabilite de adunari generale din ani precedenti, neridicate, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie.
- **Rezultatul net** realizat in perioada ianuarie-septembrie 2020 este de 13.195.274 lei, in scadere cu 17,16% fata de perioada similara a anului precedent (15.928.942 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	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.175.487}{4.965.491}$	2,25
2	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propri}} \times 100 = \frac{1.932.788}{96.196.375} \times 100$	2,01%
3	Viteza de rotație a debitorilor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{7.847.390}{22.863.717} \times 270$	92,69 Zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{22.863.717}{94.641.084}$	0,24

- **Lichiditatea curenta de 2,25** este peste valoarea minima recomandata de 2 si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- **Gradul de indatorare** este calculat prin raportarea capitalului imprumutat, care consta in garantiile contractuale constituite de societatile partenere in favoarea societatii noastre, la capitalul propriu. Indicele gradului de indatorare este de numai 2,01% si probeaza faptul ca societatea nu are imprumuturi sau alte datorii care ar reliefa riscuri privind finantarea si lichiditatea. Managementul riscului de credit este eficace.
- **Viteza de rotatie** a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale. In primele noua luni ale anului 2020, viteza de rotatie a debitelor clienti este de 92,69 zile.
- **Viteza de rotatie** a activelor imobilizate este de 0,24 lei si exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate (se realizeaza o cifra de afaceri de 24 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

