

RAPORT TRIMESTRIAL

**PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARA A BUCUR S.A. LA 30.09.2020
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018 SI LEGII NR. 24 / 2017**

(perioada 01.01.2020 – 30.09.2020)

Data raportului: **09 noiembrie 2020**

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.

Conducerea Societatii nu a identificat evenimente importante, care sa afecteze semnificativ pozitia financiara a societatii, astfel incat in perioada 01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020, rezultatele financiare ale societatii sunt conforme cu cele bugetate pentru trimestrul III 2020.

Ca urmare a evolutiei situatiei epidemiologice internatiaonale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 conducerea societatii monitorizeaza continuu efectele pe care le-ar putea genera aceasta criza astfel incat sa adopte deciziile care se impun pentru a reduce impactul acesteia asupra activitatii societatii.

Deasemenea Managementul societatii considera ca a adoptat masurile necesare pentru sustenabilitatea si dezvoltarea societatii in conditiile curente de piata.

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

In perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 Societatea a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

- lei -

INDICATORI	Valoare la 01.01.2020	Valoare la 30.09.2020
Active imobilizate	111.501.806	111.799.410
Active circulante	2.545.917	3.982.456
Cheltuieli in avans	280.655	410.740
Total active	114.328.378	116.192.606
Capitaluri proprii	106.371.473	108.010.765
Datorii pe termen lung	4.521.725	3.867.292
Datorii curente	2.993.170	3.771.681
Venituri in avans	442.010	542.868
Total pasive	114.328.378	116.192.606

Rezultatele economico-financiare realizate de Societate la 30.09.2020 se prezinta astfel:

- lei -

INDICATORI	Perioada incheiata la 30.09.2019	Perioada incheiata la 30.09.2020
Venituri exploatare, din care:	16.390.298	8.332.319
- venituri din vanzarea marfurilor	10.565.079	1.853.935
- venituri din productia vanduta	4.652.001	5.206.723
- alte venituri din exploatare	1.173.218	1.271.661
Cheltuieli exploatare	(15.840.064)	(6.482.468)
Rezultat exploatare	550.234	1.849.851
Rezultat financiar	(291.762)	(210.560)
Rezultat brut	258.472	1.639.291
Impozit pe profit	-	-
Profit net	258.472	1.639.291
Pierdere	-	-

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2020 nu a fost auditata de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala sau statutara.

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

3. Semnaturi

Consiliul de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin - Presedinte C.A.

Blindu Emilia Iulia - Administrator

Director General

Marinescu Dan Florin



BUCUR SA
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA DATA DE 30.09.2020
- lei-

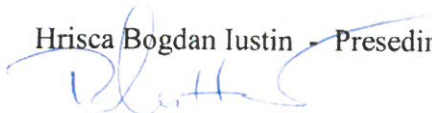
ACTIVE	01.01.2020	30.09.2020
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI NECORPORALE	36	-
IMOBILIZARI CORPORALE	111.455.510	110.950.750
IMOBILIZARI FINANCIARE	46.260	848.660
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	111.501.806	111.799.410
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	259.304	205.052
CREANTE	1.460.065	2.100.479
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	826.548	1.676.925
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.545.917	3.982.456
TOTAL ACTIVE	114.047.723	115.781.866
CHELTUIELI IN AVANS	280.655	410.740
DATORII		
DATORII CURENTE	2.993.170	3.771.681
DATORII PE TERMEN LUNG	4.521.725	3.867.292
TOTAL DATORII	7.514.895	7.638.973
VENITURI IN AVANS	442.010	542.868
ACTIVE NETE	106.371.473	108.010.765
CAPITAL SOCIAL SI REZERVE		
CAPITAL SOCIAL	8.327.559	8.327.559
REZERVE DIN REEVALUARE	93.239.062	92.944.980
REZERVE	953.773	953.773
REZULTATUL REPORTAT	3.748.095	4.145.162
REZULTATUL CURENT PROFIT	108.404	1.639.291
REPARTIZAREA PROFITULUI	(5.420)	-
TOTAL CAPITALURI	106.371.473	108.010.765
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	114.328.378	116.192.606

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2020 nu a fost auditata de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala sau statutara.

Semnaturi

Consiliul de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin - Presedinte C.A.

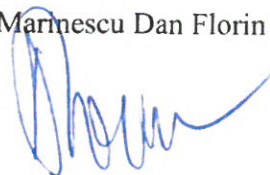


Blindu Emilia Iulia - Administrator



Director General

Marinescu Dan Florin



BUCUR SA
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30.09.2020

- lei-

INDICATORI	01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020
Venituri din vanzari	15.277.591	7.061.779
Reduceri comerciale acordate	(60.511)	(1.121)
Alte venituri din exploatare	1.173.218	1.271.661
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	(101.376)	(33.721)
Alte cheltuieli materiale	(56.475)	(19.482)
Cheltuieli cu energia si apa	(731.589)	(621.711)
Cheltuieli privind marfurile	(9.948.106)	(1.815.019)
Reduceri comerciale primite	50.825	-
Cheltuieli cu personalul	(1.885.461)	(1.292.975)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(622.139)	(604.827)
Ajustari de valoare privind activele circulante	(214.889)	25.464
Alte cheltuieli de exploatare	(2.330.854)	(2.120.197)
Ajustari privind provizioanele	-	-
PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE	550.234	1.849.851
Venituri financiare	(1.771)	(9.079)
Cheltuieli financiare	(289.991)	(201.481)
PROFIT FINANCIAR (PIERDERE)	(291.762)	(210.560)
PROFIT (PIERDERE) BRUT(A)	258.472	1.639.291
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	-	-
PROFIT (PIERDERE) NET(A)	258.472	1.639.291

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2020 nu a fost auditata de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala sau statutara.

Consiliul de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin - Presedinte C.A.

Blindu Emilia Iulia - Administrator

Director General

Marinescu Dan Florin

BUCUR SA


INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
LA DATA DE 30.09.2020


Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	rap	0,92	1,06
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / capital propriu *100	%	4,50	3,58
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	zile	65,87	22,54
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	rap	0,14	0,06

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2020 nu a fost auditata de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala sau statutara

Semnaturi

Consiliul de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin - Presedinte C.A.


Blindu Emilia Iulia - Administrator


Director General

Marinescu Dan Florin
