

RAPORT TRIMESTRIAL

**PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARA A BUCUR S.A. LA 30.09.2022
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018 SI LEGII NR. 24 / 2017**

(perioada 01.01.2022 – 30.09.2022)

Data raportului: **10 noiembrie 2022**

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 2022 – 30 septembrie 2022, rezultatele financiare ale societatii sunt conforme cu cele bugetate pentru trimestrul III 2022.

La data de 27.04.2022 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bucur S.A. a hotarat:

- Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, in suma de 1.980.924 lei, pe urmatoarele destinatii:
 - Rezerve legale: 99.046 lei;
 - Dividende: 1.832.063 lei;
 - Profit nerepartizat: 49.815 lei.
- Se aproba data de 29.08.2022 ca data platii dividendelor.

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

In perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 Societatea a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

- lei -

INDICATORI	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.09.2022
Active imobilizate	110.947.834	111.137.966
Active circulante	3.793.107	2.654.584
Cheltuieli in avans	172.136	321.472
Total active	114.913.077	114.114.022
Capitaluri proprii	109.874.607	109.876.663
Datorii pe termen lung	2.088.784	972.935
Datorii curente	2.365.570	2.739.095
Venituri in avans	584.116	525.329
Total pasive	114.913.077	114.114.022

Rezultatele economico-financiare realizate de Societate la 30.09.2022 se prezinta astfel:

- lei -

INDICATORI	Perioada incheiata la 30.09.2021	Perioada incheiata la 30.09.2022
Venituri exploatare, din care:	6.617.000	7.014.213
- venituri din vânzarea mărfurilor	93.766	16.820
- venituri din productia vanduta (inchiriere)	5.622.142	5.750.220
- alte venituri din exploatare	901.092	1.247.173
Cheltuieli exploatare	(4.997.750)	(5.079.521)
Rezultat exploatare	1.619.250	1.934.692
Rezultat financiar	(103.199)	(102.512)
Rezultat brut	1.516.051	1.832.180
Impozit pe profit	-	-
Profit net	1.516.051	1.832.180
Pierdere	-	-

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2022 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

Marinescu Dan Florin - Administrator

BUCUR SA
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA DATA DE 30.09.2022

- lei-

ACTIVE	01.01.2022	30.09.2022
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI NECORPORALE	-	-
IMOBILIZARI CORPORALE	109.061.559	110.061.248
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.886.275	1.076.718
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	110.947.834	111.137.966
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	1.009	1.009
CREANTE	936.885	1.012.608
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	502.568
CASA SI CONTURI LA BANCI	2.855.213	1.138.399
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.793.107	2.654.584
TOTAL ACTIVE	114.740.941	113.792.550
CHELTUIELI IN AVANS	172.136	321.472
DATORII		
DATORII CURENTE	2.365.570	2.739.095
DATORII PE TERMEN LUNG	2.088.784	972.935
TOTAL DATORII	4.454.354	3.712.030
VENITURI IN AVANS	584.116	525.329
ACTIVE NETE	109.874.607	109.876.663
CAPITAL SOCIAL SI REZERVE		
CAPITAL SOCIAL	8.327.559	8.327.559
REZERVE DIN REEVALUARE	92.651.020	92.553.116
REZERVE	2.040.010	2.040.010
REZULTATUL REPORTAT	4.974.140	5.123.798
REZULTATUL CURENT PROFIT	1.980.924	1.832.180
REPARTIZAREA PROFITULUI	99.046	-
TOTAL CAPITALURI	109.874.607	109.876.663
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	114.913.077	114.114.022

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2022 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

Marinescu Dan Florin - Administrator

BUCUR SA
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30.09.2022

- lei-

INDICATORI	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
Venituri din vanzari	5.716.567	5.767.040
Reduceri comerciale acordate	(659)	-
Alte venituri din exploatare	901.092	1.247.173
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	(73.452)	(37.562)
Alte cheltuieli materiale	(22.197)	(11.415)
Cheltuieli cu energia si apa	(694.339)	(1.134.645)
Cheltuieli privind marfurile	(83.337)	(82.282)
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	(1.381.273)	(1.481.453)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(433.201)	(491.349)
Ajustari de valoare privind activele circulante	56.343	17.583
Alte cheltuieli de exploatare	(2.366.294)	(1.858.398)
Ajustari privind provizioanele	-	-
PROFIT (PIERDERE) DIN EXPLOATARE	1.619.250	1.934.692
Venituri financiare	19.326	50.437
Cheltuieli financiare	(122.525)	(152.949)
PROFIT FINANCIAR (PIERDERE)	(103.199)	(102.512)
PROFIT (PIERDERE) BRUT(A)	1.516.051	1.832.180
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	-	-
PROFIT (PIERDERE) NET(A)	1.516.051	1.832.180

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2022 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

Marinescu Dan Florin - Administrator

BUCUR SA**INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
LA DATA DE 30.09.2022**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	rap	1,93	0,97
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / capital propriu *100	%	2,27	0,89
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	zile	37,99	21,12
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	rap	0,05	0,05

Raportarea contabila intocmita la data de 30 septembrie 2022 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

Marinescu Dan Florin - Administrator