

COMUNICAT

Societatea CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A. cu sediul în Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1F, Buzău, jud. Buzău, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/87/2000, cod unic de înregistrare 12714933, capital social în valoare de 866.577,50 lei, informeaza acționarii și publicul investitor cu privire la disponibilitatea raportului trimestrial 2021 privind raportarea contabilă trimestrială la la 30.09.2021, neauditată.

Raportul trimestrial – 30.09.2021- este pus la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul www.scccbuzau.ro – secțiunea Noutati și, pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 18.11.2021, ora 8:00. De asemenea, raportul va putea fi consultat și pe site-ul BVB în secțiunea dedicată societății emitente simbol CPLB începând cu data de 18.11.2021

Informații suplimentare se vor putea obține la telefon 0741 091 227; email: scccbuzausa@yahoo.com, Gealep Luminița, Secretar al Consiliului de Administrație.

Vidrașcu Nicușor

Președinte al Consiliului de Administrație

Raport trimestrial
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 30.09.2021

S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A.

Sediul societății: Jud. BUZĂU, loc. Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1F

Număr de telefon/fax: 0741 091 227 / 0238 / 416 720

E-mail: scccbuzausa@yahoo.com /; *Web:* www.scccbuzau.ro

Cod unic de înregistrare: **RO12714933**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J10/ 87/2000**

Forma de proprietate: **Privată**

În prezent capitalul social al **Societății Construcții Complexe Buzău S.A.** este de 866.577,5 lei este împărțit în 346.631 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registru de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de **2.50** lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Piața AeRO-Sistemul **Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București**

Analiza elementelor patrimoniale ale societății la 30.09.2021 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, balanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

1. (a) Elemente de bilanț

Structura activului contabil

Nr. Crt	ACTIV	Lei	
		01.01.2021	30.09.2021
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	1.308.659	1.087.984
	a) terenuri	335.819	335.819
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	972.840	752.165
	c) imobilizări corporale în curs		
3	Imobilizări financiare	3.584.575	3.495.755
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	4.893.234	4.583.739
4	Stocuri din care:	637	35.749

	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	637	35.749
	- Stocuri la terti		
	- Productia în curs		
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Furnizori- debitori		
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	3.247.069	3.379.328
	- Clienti si conturi asimilate	1.703.773	1.462.426
	- Alte creante	31.259	20.328
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	1.494.349	1.859.647
	- Casa în lei	17.688	36.927
	- Alte valori		
II.	Total active circulante (4+5)	3.247.706	3.415.077
III	Conturi de regularizare si asimilate, din care:		0
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
IV	Prime privind rambursarea obligatiunilor		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	8.140.940	7.998.816

Structura pasivului contabil

Lei

Nr. Crt	PASIV	01.01.2021	30.09.2021
I.	Capitaluri proprii total, din care	7.332.478	7.411.967
	- Capital social	866.577	866.577
	- Rezerve din reevaluare	1.080.771	1.080.771
	- Rezerve	4.975.110	5.385.130
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	410.019	79.489
	- (pierdere)		
	- Repartizarea profitului		410.019
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		410.019
	- Subventii pentru investitii		
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	808.462	586.849
	- Împrumuturi si datorii asimilate		
	- Furnizori si conturi asimilate	292.649	279.659

	- Clienti – creditori		
	- Alte datorii	515.813	307.191
IV	Conturi de regularizare si asimilate, din care:		
	- Venituri înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Diferente de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	8.140.940	7.998.816

b) Contul de profit și pierdere

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Lei	
		01.01.2020-30.09.2020	01.01.2021-30.09.2021
	Cifra de afaceri	2.556.780	4.320.410
1	Venituri din exploatare – total	3.806.201	4.320.410
2	Cheltuieli din exploatare – total	3.655.345	4.227.435
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit	150.856	92.976
	(2-1) Pierdere		
3	Venituri financiare – total	4.599	5.099
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	4.599	5.099
A.	Rezultatul curent (I+II) (I-II) Profit	155.455	98.075
	(II-I) Pierdere		
5	Venituri exceptionale		
6	Cheltuieli exceptionale		
III.	Rezultatul exceptional (5-6)		
7	Venituri totale (1+3+5)	3.810.800	4.325.509
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	3.655.345	4.227.435
B.	Rezultatul brut (I+II+III)	155.455	98.075
C.	Impozitul pe profit	24898	18.586
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit	130.557	79.489
	Pierdere		

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	5,82
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,00
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	98,93
4	Viteza de rotație a actvelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,94

Note:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea acceptabilă este mai mare de 2.
- 2) Riscul de credit este 0. Societatea nu are problem de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
- 3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respective numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri.

B. Alte informații

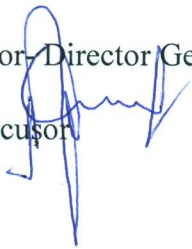
Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri.

Principalele piețe de desfacere: Piața internă.

Semnături:

Administrator-Director General,

Vidrașcu Nicușor



Director Economic,

Neacșu Elena

