

RAPORT TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU TRIMESTRUL I 2017

Raportul trimestrial conform Legii 24/2017 si a Regulamentului 1/2006

Data raportului: 10.05.2017

Denumirea societății **Gastronom S.A.**

Sediul social: **Buzău, str. Ion-Băiesu, bl.4-5, et.1**

Număr de telefon/ fax: **0238/ 710196**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1154474**

Număr de ordine în Registrul Comertului: **J 10/60/1991**

Capital social subscris si vărsat: **766.320 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:
BVB, ATS, AeRO, simbol GAOY

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă si impactul pe care acestea îl au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Obiectul de activitate al societatii Gastronom SA este “închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii si închiriate” – cod CAEN 6820.

În perioada 01.01.2017 - 31.03.2017 pe fondul crizei economice actuale, societatea s-a confruntat cu o tendinta de diminuare a cererii pentru închirierea spatiilor comerciale precum si cu încasarea cu dificultate a veniturilor din chirii.

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

Societatea Gastronom S.A. înregistrează la finele trimestrului I 2017 un profit brut de 220.892 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în suma de 499.278 lei si a cheltuielilor totale în suma de 278.386 lei.

Raportându-ne la BVC 2017 se constata ca pentru perioada 01.01.2017 - 31.03.2017 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propusi, astfel:

- veniturile totale în suma de 499.278 lei, 104,08 %
- veniturile din exploatare în suma de 497.500 lei, 104,11 %
- veniturile financiare realizate în suma de 1.778 lei, 94,83%
- profit brut în suma de 220.892 lei, depaseste nivelul stabilit prin BVC cu 24,91 %.

- profit net in suma de 202.690 lei, depaseste nivelul bugetat cu 46,85%

In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata incadrarea in nivelul planificat pentru perioada primelor trei luni ale anului 2017, acest indicator fiind realizat in procent de 91,91 %, economii semnificative inregistrand la cheltuieli cu intretinerea spatiilor.

La data de 31.03.2017 societatea avea disponibilități în depozitele bancare, conturile curente si casieria unității în valoare de 1.886.299 lei.

Societatea Gastronom S.A. nu înregistrează la data de 31.03.2017 debite restante față de bugetul local si bugetul consolidat al statului.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ilie Medrea**



Anexa 30 B

Indicatori economico – financiari la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/ (2.444.146) Datorii curente (885.827)	2,76
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	0
3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti	-Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 (pentru trim.I); -Sold mediu clienti/ (117.019) Cifra de afaceri (497.033) x 270 (pentru trim.III)	21,19
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ (497.033) Active imobilizate(3.495.650)	0,14

Notă:

Se mentionează faptul că situațiile financiare prezentate nu au fost auditate.

DIRECTOR
Ec. LILIANA POPA



SEF BIROU CONTABILITATE
AURELIA MIHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Aurelia Mihai".

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.03.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017- 31.03.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	454.187	497.033
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	4.888	2.245
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.105	512
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	120.642	125.904
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	82.559	84.388
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	41.106	67.582
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	155.371	18.202
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	58.292	202.690
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 1916706 / 88119128

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDREA ILIE

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

