

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII GASTRONOM SA PENTRU TRIMESTRUL I 2018**

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

Data raportului: **10.05.2018**

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 in 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**

Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94

**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.

In perioada 01.01.2018 - 31.03.2018 nu s-au inregistrat evenimente cu impact deosebit asupra activitatii societatii.

**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 2018 profit brut de 236.542 lei, ca rezultat al realizarii veniturilor totale in suma de 508.468 lei si a cheltuielilor totale in suma de 271.926 lei.

Raportându-ne la BVC 2018 se constata ca pentru perioada 01.01.2018 - 31.03.2018 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propusi, astfel:

- veniturile totale in suma de 508.468 lei, 101,62 %
- veniturile din exploatare in suma de 506.688 lei, 101,52 %
- veniturile financiare realizate in suma de 1.780 lei, 142.40%
- profit brut in suma de 236.542 lei, depaseste nivelul stabilit prin BVC cu 17,90 %.
- profit net in suma de 231.457 lei, depaseste nivelul bugetat cu 18,32%.

In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata incadrarea in nivelul planificat pentru perioada primelor trei luni ale anului 2018, acest indicator fiind realizat in procent de 90,72 %, economii semnificative inregistrand la cheltuieli cu intretinerea spatiilor.

La data de 31.03.2018 societatea avea disponibilități în depozitele bancare, conturile curente si casieria unității în valoare de 2.455.678 lei.

Societatea Gastronom S.A. nu înregistrează la data de 31.03.2018 debite restante față de bugetul local si bugetul consolidat al statului.

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Diana Veres**



## Anexa 30 B

### Indicatori economico – financiari la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/ (2.506.758) Datorii curente (1.258.176)	1,99
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/ (72.163) Cifra de afaceri (505.459 x x 270) (pentru trim.III)	12,85
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ (505.459) Active imobilizate(3.817.253)	0,13

Notă:

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

DIRECTOR  
Ec. LILIANA POPA



SEF BIROU CONTABILITATE  
AURELIA MIHAI

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.03.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-31.03.2017	01.01.2018-31.03.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	497.033	505.459
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	2.245	3.009
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	512	229
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	125.904	119.994
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	84.388	86.643
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	67.582	65.060
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	18.202	5.085
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	202.690	231.457
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 2015492 / 82637324

\*) 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,****INTOCMIT,**

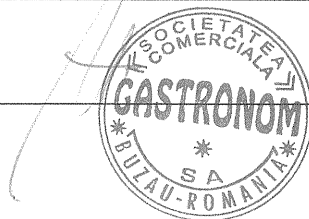
Numele si prenumele

DIRECTOR POPA LILIANA

Numele si prenumele

MIHAI AURELIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

XV. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.03.2017	30.03.2018
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154	497.033	505.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155	497.033	505.459
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	160		
Sold D	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	166	467	1.229
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168	353	354
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	169	497.500	506.688
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170	512	229
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172	2.858	2.830
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175	125.904	119.994
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	176	103.305	117.421
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	177	22.599	2.573
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178	84.388	86.643
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	179	84.388	86.643
a.2) Venituri (ct.7813)	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184	64.724	62.230
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	185	25.636	22.329
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 9) )	186	38.338	39.901
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187		

