

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
BUZAU, Str. Ion Băiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei

**Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii Gastronom
S.A. la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a
prevederilor BVC/2018**

Prezentare generală

Societatea GASTRONOM S.A. are sediul social în Buzău, str. Ion Băiesu, bl.4-5, etaj I, număr de telefon/fax: 0238/710196 si este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10/60/1991, având cod unic de înregistrare RO 1154474.

Functionează ca societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, având ca obiect principal de activitate *“închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”*, cod CAEN 6820.

Activitatea societății, asa cum s-a arătat deja, constă în închirierea bunurilor imobiliare proprii. În perioada 01.01.2018-30.09.2018 s-a derulat un nr. de 65 contracte de închiriere.

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

INDICATOR (lei)	01.01.2018	30.09.2018
ACTIVE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	434	270
II.IMOBILIZARI CORPORALE	3.310.864	3.106.129
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	588.117	588.117
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3.899.415	3.694.516
ACTIVE CIRCULANTE	-	-
I.STOCURI	-	-
II.CREANTE	81.942	82.033
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	2.241.043	2.799.315
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.322.985	2.881.348
CHELTUIELI IN AVANS	556	38.873
TOTAL ACTIVE	6.195.669	6.587.592

Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	317.135	326.616
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
TOTAL DATORII	317.135	326.616
PROVIZIOANE	22.290	-
VENITURI IN AVANS, din care:	27.287	27.145
Subventii pentru investitii	1.417	355
1. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	766.320	766.320
2. REZERVE DIN REEVALUARE-SOLD CREDITOR	2.470.438	2.256.304
3. REZERVE, din care:	155.788	155.788
3.1. rezerve legale	153.264	153.264
4. REZULTATUL REPORTAT-Profit	1.507.257	1.721.464
5. REZULTATUL EXERCITIULUI- PROFIT	956.441	1.361.100
Repartizarea profitului	-	-
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	5.856.244	6.260.976
TOTAL PASIVE	6.195.669	6.587.592

Din datele prezentate, se observa ca in perioada 01.01.2018- 30.09.2018, activele societatii au crescut cu 391.923 lei, astfel :

- activele imobilizate au scazut cu 204.899 lei, urmare a vanzarii unui activ
- creantele au scazut cu 91 lei
- disponibilul din casa si conturi la banci a crescut cu 558.272 lei
- cheltuielile in avans au crescut cu 38.317 lei

Se constata ca un aport insemnat la cresterea activelor o reprezinta marirea disponibilului din casa-banca.

Datoriile inregistrate de societate la 30.09.2018, se incadreaza in categoria datorii curente si insumeaza 326.616 lei, in crestere cu 9.481 lei.

Societatea nu are contractate imprumuturi.

Fata de inceputul anului 2018, capitalurile proprii inregistrate de societate sunt mai mari cu 404.732 lei.

b) Bugetul de Venituri si Cheltuieli – realizari 30.09.2018, estimat realizari 2018

INDICATOR (lei)	Prevederi 2018	Prevederi 01.01.2018-30.09.2018	Realizari 01.01.2018-30.09.2018	Estimat realizari 2018
VENITURI TOTALE	2.005.400	1.504.653	2.255.260	2.823.280
Venituri exploatare	1.996.400	1.497.303	2.221.224	2.700.650
- Cifra afaceri -venituri chirii	1.995.000	1.496.250	1.545.162	2.024.000
- alte venituri exploatare	1.400	1.053	676.062	676.650
Venituri financiare	9.000	7.350	34.036	122.630

CHELTUIELI TOTALE	1.285.300	973.439	871.607	1.288.840
Cheltuieli exploatare, din care :	1.285.300	973.439	871.607	1.241.440
- chelt. privind utilitatile	20.000	14.000	7.171	15.000
- amortizare	355.000	266.220	260.152	352.000
- personal	415.000	310.810	285.222	390.550
- prestatii externe/colaboratori	260.000	205.850	149.010	240.000
- impozite, taxe locale	180.000	135.000	118.963	165.000
- cheltuieli cu intretinere si reparatii spatii	35.000	26.300	11.262	30.000
Cheltuieli financiare	-	-	-	47.400
REZULTAT DIN EXPLOATARE	711.100	523.864	1.349.617	1.459.210
REZULTAT FINANCIAR	9.000	7.350	34.036	75.230
REZULTATUL CURENT- PROFIT BRUT	720.100	531.214	1.383.653	1.534.440
IMPOZIT VENIT MICOINTREPRINDERE	20.050	15.045	22.553	28.233
REZULTATUL NET- PROFIT NET	700.050	516.169	1.361.100	1.506.207

Societatea Gastronom S.A. înregistrează la 30.09.2018 profit brut in suma de 1.383.653 lei, ca rezultat al realizarii veniturilor totale in suma de 2.255.260 lei si a cheltuielilor totale in suma de 871.607 lei.

Raportându-ne la BVC 2018 se constata ca pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2019 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propusi, astfel:

- veniturile totale in suma de 2.255.259 lei, 149,89 %
- veniturile din exploatare in suma de 2.221.224 lei, 148,35%, includ vanzarea activului Laborator, Carmangerie, Spalatorie si teren aferent, amplasat in str. Pacii nr. 76
- veniturile financiare realizate in suma de 34.036 lei, 463,06 %; depasirea se datoreaza constituirii de plasamente bancare in conditii avantajoase, precum si a inregistrarii de dividende in suma de 19.650 lei de la societatile la care societatea Gastronom detine actiuni, respectiv Biofarm, SIF2, SIF5, OMV Petrom, BRD Groupe Societe Generale S.A.
- profit brut in suma de 1.383.653 lei, depaseste nivelul stabilit prin BVC cu 160,47 %.
- profit net in suma de 1.361.100 lei, depaseste nivelul bugetat cu 163,69%

Capitolul de cheltuieli totale in suma de 871.607 lei a fost realizat 89,54%, economii inregistrandu-se la majoritatea grupelor de cheltuieli. Economii semnificative s-au inregistrat la: cheltuieli protocol, reclama, publicitate, cheltuieli transport deplasari, consum carburanti, obiecte inventar, cheltuieli cu intretinerea spatiilor.

Până la data de 30.09.2018, societatea Gastronom S.A. a distribuit dividende actionarilor, persoane fizice si juridice, aferente anului 2017 în sumă neta de 923.489,53 lei, reprezentand 98,02 % din total dividende de plata aferente anului 2017.

AGOA din 27.03.2018 a hotarat distribuirea de dividende la nivelul profitului integral realizat in anul 2017; dividendul brut/actiune fiind de 3,12 lei.

Impozitul aferent dividendelor distribuite a fost virat în termen la bugetul consolidat al statului.

