

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI UNIC AL SOCIETATII GASTRONOM S.A.
PENTRU SEMESTRUL I 2021**

Raportul semestrial conform: Lege 24/2017, Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului:12.08.2021

Denumirea emitentului : Gastronom S.A.

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

Numărul de telefon/ fax: 0238/ 710196

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Număr de ordine în Registrul Comertului: J10/60/1991

Sistem organizat de tranzactionare pe care se tranzactionează valori mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti- A.T.S., AeRO, simbol GAOY

Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei, impartit in 306.528 actiuni nominative cu
valoare nominala de 2,50 lei

Cod LEI 25490020BGU8RWTIZ94

1. Situatia economico- financiara

Obiectul de activitate al societății Gastronom SA este "închirierea si subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii si închiriate" – cod CAEN 6820.

Situatiile financiare individuale anexate au fost întocmite in conformitate cu OMFP
1802/2014.

Conform OMFP 763/05.07.2021 societatea Gastronom SA nu are obligativitatea
intocmirii raportarii semestriale la 30.06.2021.

Auditarea situatiilor financiare: situatiile financiare individuale aferente semestrului I
2021 nu sunt auditate.

Situatia economico-financiara la finele semestrului I din anul 2021, comparativ cu cea
inregistrata la finele semestrului I din anul 2020, se prezinta, in sinteza, astfel:

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

IIINDICATOR –lei-	30.06.2020	30.06.2021
ACTIVE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	109	270
II.IMOBILIZARI CORPORALE	2.581.562	2.273.560
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.581.671	2.273.830
ACTIVE CIRCULANTE		

I.STOCURI	-	-
II.CREANTE	115.399	51.665
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	1.370.737	1.926.450
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1.486.136	1.978.115
CHELTUIELI IN AVANS	86.690	86.759
TOTAL ACTIVE	4.154.497	4.338.704
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	307.036	310.636
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
TOTAL DATORII	307.036	310.636
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS,din care:	27.577	28.758
Subventii pentru investitii	-	-
1.CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	766.320	766.320
2. REZERVE DIN REEVALUARE-SOLD CREDITOR	1.878.561	1.662.951
3. REZERVE, din care:	155.788	155.788
3.1. rezerve legale	153.264	153.264
4. REZULTATUL REPORTAT-Profit	690.056	904.533
5. REZULTATUL EXERCITIULUI- PROFIT NET	329.159	509.691
Repartizarea profitului	-	-
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	3.819.884	3.999.283
TOTAL PASIVE	4.154.497	4.338.704

Din datele prezentate, se observa ca in semestrul I din anul 2021, activele societatii au crescut cu 184.207 lei fata de finele semestrului I al anului 2020, astfel:

- activele imobilizate au scazut cu 307.841 lei, urmare a inregistrarii amortizarii.
- creantele au scazut cu 63.734 lei
- disponibilul din casa si conturi la banci a crescut cu 555.713 lei
- cheltuielile in avans sunt comparabil egale

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

Datoriile inregistrate de societate la finele semestrului I din acest an, se incadreaza in categoria datorii curente si insumeaza 310.636 lei, suma in crestere fata de finele semestrului I/2020 cu 3.600 lei (crestere sold garantii chiriasi si sold furnizori).

Societatea nu are contractate imprumuturi.

Fata de finele semestrului I al anului precedent, capitalurile proprii inregistrate de societate sunt mai mari cu 179.399 lei, urmare a inregistrarii unui profit net mai mare decat cel inregistrat in sem.1/2020.

b) Contul de profit si pierdere

INDICATOR (lei)	REALIZARI	
	30.06.2020	30.06.2021
VENITURI TOTALE, din care:	909.342	1.123.877
Venituri exploatare	875.210	1.109.159
- Cifra afaceri -venituri chirii	873.185	1.109.159
- alte venituri exploatare	2.025	-
Venituri financiare	34.132	14.718
CHELTUIELI TOTALE, din care	566.277	602.947
Cheltuieli exploatare :	566.277	602.947
1. materiale, energie, apa	3.731	5.149
2. amortizari	165.755	166.976
3. personal	283.961	302.618
4. prestatii externe	41.819	58.056
5. impozite, taxe si varsaminte asimilate	88.107	88.369
9. cheltuieli financiare	-	-
REZULTAT DIN EXPLOATARE -PROFIT	308.933	506.212
REZULTAT FINANCIAR	34.132	14.718
REZULTATUL CURENT- PROFIT BRUT	343.065	520.930
IMPOZIT VENIT MICOINTREPRINDERE	13.906	11.239
REZULTATUL NET- PROFIT NET	329.159	509.691

Avand in vedere situatia prezentata, se constata o crestere a indicatorilor fata de perioada similara a anului trecut, astfel :

- veniturile totale cu 23,59 %, cu suma de 214.535 lei;
- veniturile din exploatare cu 26,73 %, cu suma de 233.949 lei
- veniturile din chirii cu 27,02 %, cu suma de 235.974 lei.

Veniturile financiare sunt compuse din dobanzile aferente plasamentelor bancare, scaderea cu 43,12 %, este justificata de diminuarea disponibilitatilor banesti ca urmare a distribuirii de dividende.

In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata o crestere fata de semestrul 1 al anului 2020 cu 6,47 %, crestere datorata in principal majorarii cheltuielilor cu utilitatile, cu prestatiile externe si cheltuielilor cu personalul.

Profitul brut obtinut la 30.06.2021 in suma de 520.930 lei, este mai mare cu 51,85 % fata de cel inregistrat la finele aceleiasi perioade din anul precedent, datorita cresterii veniturilor din exploatare.

Profitul din exploatare in suma de 506.212 lei este peste nivelul realizat in semestrul 1/2020 cu 63,86 %.

Profitul net la 30.06.2021, in suma de 509.691 lei, este realizat peste nivelul anului precedent cu 54,85%.

Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta din 29.03.2021 a aprobat distribuirea de dividende in suma de totala de 812.299,20 lei, determinata astfel:

- 811.165,29 lei, reprezentand 100% din profitul net 2020,

- 1.133,91 lei din profitul nerepartizat in anii anteriori
Valoarea dividend brut/actiune : 2,65 lei

Pana la data de 30.06.2021, societatea Gastronom S.A. a distribuit dividende actionarilor, persoane fizice si juridice, in suma neta de 783.444,50 lei, reprezentand 97,38 % din total dividende de plata aferente anului 2020, in suma neta de 804.425,17 lei.

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

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor si activității financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei.

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30.06.2021**

Nr. Crt	EXPLICAȚII	30.06.2020	30.06.2021
I.	<u>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</u>	250.453	587.854
1	-ÎNCASĂRI DE LA CLIEȚI (INCLUSIV AVANSURI) ALȚII DECĂT CEI DE LA PCT.A2-A4	-	-
2	-ÎNCASĂRI DIN REDEVENȚE, ONORARII, COMISIOANE, CHIRII ȘI ALTE VENITURI	1.174.231	1.523.963
3	-ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE	-	-
4	-PLĂȚI PENTRU ACHIZIȚII DE INVESTIȚII IMOBILIARE	6.680	-
5	-PLĂȚI CĂTRE FURNIZORI DE BUNURI ȘI SERVICII (INCLUSIV AVANSURI) ALȚII DECĂT FURNIZORII DE INVESTIȚII IMOBILIARE	282.085	312.913
6	-PLĂȚI NETE CĂTRE ANGAJAȚI.DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT, ADMINISTRATORI ETC. PRIVIND DREPTURILE SALARIALE ȘI ASIMILATE	159.110	169.348
7	-PLĂȚI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT	16.651	10.688
8	-RESTITUIRI DE LA BUGET	-	3.585
9	-PLĂȚI PRIVIND ALTE IMPOZITE, TAXE, CONTRIBUȚII ȘI ALTE VARSĂMINTE ASIMILATE	425.135	439.168
10	-ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DIN EXPLOATARE	33.526	7.016

