

Societatea Comerciala
 SCUT S.A.
 Str.Izvoare nr.100
 BACAU

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2018
 Conform REGULAMENTULUI CNVM Nr.1/2006

A. Data raportului : 08.11.2018

Denumirea societatii: Societatea Comerciala "SCUT" S.A. BACAU

Sediul social: Bacau, Str.Izvoare nr.100, judetul Bacau

Numarul de telefon/fax: 0234.584.342/ 0234.584.255

Cod Unic de Inregistrare: RO 955342

Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81

Numar de Inregistrare la Registrul Comertului : J04/71/1991

Capital social subscris si varsat: 552.532,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

ATS- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2018

comparativ cu primele 9 luni ale anului 2017

a) Elemente de bilant

Specificatii	- lei -	
	9 luni ale anului 2017 lei	9 luni ale anului 2018 lei
A. Active imobilizate	14.230.789	13.963.275
B. Active circulante	2.392.660	2.773.459
C. Cheltuieli in avans	29.635	207.769
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada de pana la 1 an	943.090	1.143.814
E. Active circulante nete/ datorii curente net	1.479.205	1.837.414
F. Total active minus datorii curente	15.709.994	15.800.689
G. Datorii = sume ce trebuie platite intr- o Perioada mai mare de 1 an	1.522.396	1.446.816
H. Provizioane	-	-
I. Venituri in avans	-	-
J. Capital si rezerve		
- capital subscris	552.533	552.533
- rezerve din reevaluare	5.561.870	5.528.941
- rezerve	6.975.384	6.585.265
-rez.rep.din surplus realiz.din rezerve din reevaluare	1.420.381	1.453.309
- profit brut	-	286.007
- profit net	-	233.826
- pierdere	322.569	-
-capital propriu	14.187.598	14.353.873

b) Rezultatele activitatii economico - financiare pe 9 luni al anului 2018 comparativ cu primele 9 luni ale anului 2017 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:

	2017 /lei	2018/ lei
Venituri din exploatare	6.256.114	7.018.366
Venituri financiare	36.118	86.999
Venituri extraordinare	-	-
Venituri totale	6.292.232	7.105.365
-cheltuieli de exploatare	6.446.467	6.717.932
- cheltuieli financiare	78.597	101.426
- cheltuieli extraordinare	-	-
Cheltuieli totale	6.525.064	6.819.358
Profit net	-	233.826
Pierdere	322.569	-

In anul 2018 in primele 9 luni s-au desfasurat activitati de productie in domeniul inchirierii de utilaje de constructii, s- au efectuat lucrari de reparatii auto si lucrari de constructii drumuri,alimentari cu apa si canalizari .

Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat-
Indicatorul lichiditatii Curente	Active curente/datorii curente	$2.773.459/1.143.814 = 2.42$
Indicatorul gradului De indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	$1.446.816/14.353.873 \times 100 = 10.08$
Viteza de rotatie a Debitorilor – clienti	Capital imprumutat/ capital Angajat x 100 Sold mediu clienti/cifra de afaceri x zile	$1.446.816/15.800.689 \times 100 = 9.16$ $1.311.733 /7.008.729 \times 270 = 51 \text{ zile}$
Viteza de rotatie a A activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$7.008.729/13.963.275 = 0.50$

Indicatorii prezenti ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor, a posibilitatii de a face fata platilor curente si viitoare asigurand garantii in acest sens.

c) Nu este cazul

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeași perioada a anului trecut sunt:

- lipsa de comenzi pentru activitatea de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizari;
- in activitatea de investitii din zona se constata o diminuare semnificativa a activitatii de constructii

2.2. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau in primele 9 luni ale anului 2018 nu a facut investitii.

2.3. Lipsa de comenzi pentru lucrari de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizare poate influenta nivelul veniturilor din aceasta activitate. Se fac eforturi pentru achizitionarea de noi lucrari de constructii, care sa puna in valoare forta de munca si dotarea tehnica existenta in cadrul societatii.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. S.C. SCUT S.A. Bacau nu s- a aflat in imposibilitate de a- si respecta obligatiile financiare.

3.2. In cadrul S.C. SCUT S.A. Bacau nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. TRANZACTII PLANIFICATE

Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.

Precizam ca situatiile financiare la 30.09. 2018 nu au fost auditate.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Radu Constantin

Director Economic,
Ec. Radu Stefania-Cristina

Avizat,
Consilier Juridic, Mirianu Stefan Vlad