

CĂTRE,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR IMOBILIARE
 SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA**

Raport trimestrul I 2010

S.C. COMINCO S.A. BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. <u>1088</u>
IESIRE	<u>2010</u> luna <u>05</u> ziua <u>19</u>

A.

Raportul trimestrial conform: **Regulamentului CNVM nr. 1/2006, art. 113, lit. C**

Data raportului: **31 03 2010**

Denumirea societății comerciale: **SC COMINCO SA București**

Sediul social: **Bd. Magheru Nr. 31 Sector 1 București**

Numărul de telefon/fax **316 55 45 / 316 55 27**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO1555670**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/283/1991**

Capital social subscris și vărsat: **4 504 825 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

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

Nu au fost evenimente importante

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

a) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		31 03 2009	31 03 2010
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri neta (rd.2 la 5)	1	14.188.903	8.993.296
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	138.848.513	8.828.638
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	340.390	164.658
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 7411	5	0	0
2 Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	6	8.565.958	5.121.785
si a productiei in curs de executie Sold D	7	5.105.542	3.221.288
Productia realizata de entitatile pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	8	0	0
3 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	9	21.714	16.277
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL(rd.1+6-7+8+9)	10	17.671.033	10.910.070
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2.465.197	1.882.438
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	42.542	29.908
b)Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)(ct.605-7413)	13	168.512	115.349

Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	340.276	144.332
6 Cheltuieli cu personalul(rd.16+17)	15	1.803.518	1.784.496
a)Salarii(ct.641+642-7414)	16	1 396.771	1.425.596
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(ct.645-7415)	17	406.747	358.899
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale(rd.19-20)	18	638.540	589.579
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	638.540	589.579
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	11.272.954	5.375.692
8.1.Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	10.974.215	5.220.624
8.2.Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	26	222.616	83.653
8.3.Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele cedate(ct.658)	27	76.123	50.285
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL(rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	16.731.539	9.921.794
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
PROFIT (rd.9-30)	33	939.494	988.276
PIERDERE (rd.30-9)	34	0	
9 Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	35	0	
-din care in cadrul veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	
10 Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte activele imobilizate (ct.763)	37	0	
-din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11 Venituri din dobanzi (ct.766)	39	157.597	71.696
-din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	41	103.563	114.832
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (RD.35+37+39+41)	42	261.160	186.528
12 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	
Cheltuieli (ct.686)	44	0	
Venituri (ct.786)	45	0	
13 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	1.009.841	840.365
-din care ,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	48	158.359	278.538
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd.43+46+48)	49	1.168.200	1.118.903
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
PROFIT (rd.42-49)	50		
PIERDERE (rd.49-42)	51	907.040	932.375
14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
PROFIT (rd.10+42-32-49)	52	32.454	55.901
PIERDERE (rd.32+49-10-42)	53		
15 Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIV. EXTRAORDINARA:			
PROFIT (rd.54-55)	56	0	
PIERDERE (rd.55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	17.932.193	11.096.598

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	17.899.739	11.040.697
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
PROFIT (rd.58-59)	60	32.454	55.901
PIERDERE (rd.59-58)	61		
18 IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	28.554	51.354
19 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	63		
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI			
20 FINANCIAR:			
PROFIT (rd.60-61-62-63)	64	3.900	4.547
PIERDERE (rd.61+62+63-60)	65		

b) Raportul de revizuire a situațiilor financiare va fi întocmit de auditor conform contractului, semestrial.

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{57.203.290}{46.877.312} = 1.22$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{2.886.417}{29.800.404} \times 100 = 9.69$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{2.886.417}{32.686.821} \times 100 = 8.83$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	$\frac{15.936.450}{8.993.296} \times 90 = 159.48$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate	$\frac{8.993.296}{27.172.998} = 0.33$

DIRECTOR GENERAL
Ing. Florin Camarasu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Rozalia Tudor

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Rozalia Tudor.