

*** S.C. COMAT SA ***

Sediu social: B-dul Bucuresti nr 225 localitate Giurgiu Judetul Giurgiu
Nr.Registrul Comertului: J52/29/1991 **Cod Fiscaal:** 1291838

RAPORT TRIMESTRIAL

AFERENT TRIMESTRULUI III 2018

A. Raportul trimestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului 27.12.2018

Denumirea societatii comerciale: SC COMAT SA GIURGIU

Sediul social: B-dul Bucuresti nr 225 loc. Giurgiu jud, Giurgiu

Numarul de telefon/fax 0346/401111

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1291838

Numar de ordine in Registrului Comertului : J52/29/1991

Capital social subscris si varsat: 1.928.715

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS AERO

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului.

Activitatea societatii s-a desfasurat, conform obiectului de activitate, desi criza economica mondiala a continuat aceasta fiind resimtita si in domeniul nostru de activitate, principalele venituri inregistrate in aceasta perioada provenind din comertul cu materiale de constructii si echipamente.

In perioada analizata societatea a realizat o cifra de afaceri 1.409.900 lei.

In structura cifrei de afaceri s-a realizat in principal vanzari de marfuri de 1.187.001 lei si venituri din alte activitati de 222.899 lei.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului aferente perioadei de timp relevante.

Situatiile financiare individuale la 30 Septembrie 2018 sunt intocmite si prezentate in

conformitate cu Standardele Internationale de Raportar Financiare (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana Legea 82, din 1991, a contabilitatii republicata si actualizata (Ordin 1286 din 2012

Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.

Situatiile financiare individuale la 30 Septembrie 2018 nu au fost revizuite de un auditor financiar

Indicatori economico-financiari la 30 Septembrie 2018

lei

Nr. crt	Indicatori	Realizat
1	Venituri din vanzarea marfurilor	1.187.001
2	Lucrari executate si serv.prestate	222.899
	CIFRA AFACERI	1.409.900
3	Alte venituri de exploatare	133.478
I	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	1.543.378
1	Cheltuieli privind marfurile	1.125.781
2	Materiale consumabile	1.580
3	Energie si apa	26.786
4	Alte cheltuieli exploatare	158.756
5	Lucrari si serv. executate de terti	76.805
6	Cheltuieli cu impozite si taxe	7.362
7	Cheltuieli cu personalul	38.999
8	Cheltuieli cu asig. si protectie sociala	3.544
9	Amortizari	23.505
II	TOTAL CHELT.DE EXPLOATARE	1.463.119
	Profit/Pierdere	80.259
III	VENITURI FINANCIARE	4.393
IV	CHELTUIELI FINANCIARE	4.768
	Profit / pierdere financiara	375
V	VENITURI TOTALE	1.547.771
VI	CHELTUIELI TOTALE	1.467.887
	Cheltuieli impozit venit	9.821
	Profit /Pierdere	70.063

Denumirea indicatorului	Rezultat
-------------------------	----------

1. Indicatorul lichiditatii curente	7.372.409
<u>Active curente</u>	----- = 2,72
Datorii curente	2.704.105
2. Viteza de rotatie a debitelor- clienti	5.879.141
Sold mediu clienti	----- x 273 = 1138
----- x 273	1.409.900
Cifra de afaceri	
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	1.409.900
Cifra de afaceri	----- = 0,82
Active imobilizate	1.708.732
Mijloace fixe - Amortizari	
4. Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat	= 0
-----x100	
Capital propriu	

ADMINISTRATOR
SORIN BONCIU



DIRECTOR EXECUTIV
PRUNA IOANA

CONTABIL
MAVRODINEANU STELIANA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2018

Formularul 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. crt.	Realizatii in perioada de raportare	
		30.09.2017	30.09.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	932.873	1.409.900
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	317.534	222.899
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	615.339	1.187.001
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C	06		
si a productiei in curs de executie -Sold D	07		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	14.434	133.478
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05+06+07+08+09)	10	947.807	1.543.378
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1.174	1.580
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	73	61
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	16.637	26.786
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	594.998	1.125.781
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	67.263	42.543
a) Salarii si indemnizatii (ct.621+642-7414)	16	55.911	42.543
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	11.352	
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	23.446	23.505
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	23.446	23.505
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	274.502	242.863
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	262.239	235.357
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	11.768	7.362
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	495	144
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28		
Ajustari privind provizioanele (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	978.093	1.463.119
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	80.259	80.259
Pierdere (rd.32-10)	34	30.786	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39		
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	18.484	4.393
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	18.484	4.393
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	35	9
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	35.657	4.759
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	35.692	4.768
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50		
Pierdere (rd.49-42)	51	17.208	375
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52		79.884
Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	47.994	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:	- Profit (rd.54+55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55+54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	965.791	1.547.771
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	1.013.785	1.467.887
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:	- Profit (rd.58-59)	60		79.884
	- Pierdere (rd.59-58)	61	47.994	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)		62		9.821
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	- Profit (rd.60-61-62-63)	64		70.063
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	47.994	0

Administrator,

Numele si prenumele BONCIU SORIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele MAVRODINEANU STELIANA

Calitatea

CONTABIL

Nr. de inreg. in organismul

Semnatura