

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 30.09.2020

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.

Simbol emitent : COTN

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti

Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Cod lei:254900VX3A2CGAOKDX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
- Procedura falimentului: nu este cazul
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul
- Alte evenimente:

A. Evenimente importante de raportat

1. Pe parcursul trim. III/2020 nu au fost avut loc evenimente importante de raportat.

2. Pe primele noua luni ale anului 2020 societatea comerciala a realizat o cifra de afaceri de 13 335 752 lei, o pierdere din activitatea de exploatare de 2 575 660 lei si o pierdere din activitatea financiara de 197 964 lei, rezultand o pierdere totala de 2 773 624 lei.

B. Indicatori economico-financiari**1. Indicatorul lichiditatii curente**

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11791032}{11815508} = 1,00$$

2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{11369559}{11757904} \times 100 = 96,7\%$$

3. Viteza de rotatie a debitelor (clienti)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{5424976,97}{13335752} \times 270 = 109,8 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobiliz.}} = \frac{13335752}{11765597} = 1.13 \text{ rotatii}$$

Presedinte Consiliu de Administratie**si****Director general**
Ing. Popescu Bogdan**Director economic**
Ec. Valerică Serban