

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 1933 / 14.11.2017

RAPORT
afereent trimestrului III 2017
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.09.2017

Data raportului : 14.11.2017

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social :

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta

Numarul de telefon / fax :

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala :

RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :

J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris si varsat :

23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

BVB Bucuresti, simbol CMCM

a) **Pozitia financiara pentru perioada de raportare**

Rezultatele obtinute in trimestrul III 2017 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2017.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	01.01.2017	30.09.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	71.294.155	69.146.807
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.447.096	7.447.096
Active imobilizate - total	78.741.251	76.593.903
Stocuri	678.891	471.885
Creanțe comerciale si avansuri plătite	11.088.638	10.255.028
Alte creanțe	712.051	6.987.954
Numerar si conturi la bănci	1.534.134	860.852
Cheltuieli in avans	28.367	210.897
Active circulante - total	14.042.081	18.786.616
TOTAL ACTIVE	92.783.332	95.380.519
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	63.017.212	62.692.271
Rezerve	7.572.036	7.693.068
Rezultat reportat	530.755	(3.012.671)
Rezultatul perioadei	(3.539.739)	(2.084.728)
Repartizare profit	-	
Capitaluri proprii-total	91.211.932	88.919.608
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	1.138.483	311.460
Alte datorii	432.917	6.149.451
Datorii - Total	1.571.400	6.460.911
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	92.783.332	95.380.519

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	30.09.2016	30.09.2017
Venituri din vânzări	1.154.559	2.202.542
Alte venituri din exploatare	1.502.118	776.273
Venituri din producția de imobilizări		
Variația stocurilor de produse finite	(47.008)	(43.398)
Venituri din exploatare	2.609.669	2.935.417
Cheltuieli materiale si consumabile	142.759	858.326
Cheltuieli energie si apa	99.190	45.789
Cheltuieli privind mărfurile	65.624	136.523
Reduceri comerciale primite	(166)	-
Cheltuieli cu personalul	676.543	782.401
Cheltuieli cu prestații externe	535.713	764.057
Cheltuieli cu impozite si taxe	436.928	612.090
Cheltuieli cu protectia mediului	-	6.542
Cheltuieli cu amortizarea	1.321.054	1.307.961
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	(452)	-
Alte cheltuieli	568.958	505.948
Cheltuieli pentru exploatare	3.846.151	5.019.637
Rezultatul din exploatare	(1.236.481)	(2.084.223)
Venituri financiare	2.568	8.304
Cheltuieli financiare	-	-
Rezultatul financiar	2.568	8.304
VENITURI TOTALE	2.612.237	2.943.721
CHELTUIELI TOTALE	3.846.151	5.019.637
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(1.233.914)	(2.075.916)
Impozitul pe profitul curent	-	8.812
REZULTATUL GLOBAL	(1.233.914)	(2.084.728)

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{18.786.616}{6.460.911} = 2,91 : > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{6.959.579}{2.202.542} \times 270 = 853$ zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.202.542}{76.593.903} = 0,03$

%

Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, judetul Constanta, J13/613/1991, CIF RO 1868287, in conformitate cu reglementarile Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul III 2017 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " **INFORMATII** "-sectiunea "**COMUNICATE, RAPORTARI 2017**" si la sediul societatii .

Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ion Marleneanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe