



RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018

Data raportului: 22.08.2018

Denumirea societatii comerciale: **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon / fax: 0241- 603051 / 0241-639.010

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1909360

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/622/20.02.1991

Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti

1. Situatia economico - financiara

Raportarea financiar-contabila la 30.06.2018, intocmita conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2531/2018 este anexata.

Raportul de audit este, de asemenea anexat prezentului raport.

1.1. a) Elemente de bilant

	la 30.06.2017	la 30.06.2018
ACTIVE IMOBILIZATE	135.784.256	259.573.011
CREANTE	23.569.582	18.157.221
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE	16.560.588	19.430.337
INVESTITII PE TERMEN SCURT (DEPOZITE)	13.255.854	0
TOTAL ACTIVE CURENTE	67.762.277	53.051.816
PASIVE CURENTE	23.163.493	22.104.239
PASIVE PE TERMEN LUNG	9.550.491	110.611.923
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	180.386.576	294.051.535

lei

1.1.b) Contul de profit si pierdere

	la 30.06.2017	la 30.06.2018
VANZARI NETE (CIFRA DE AFACERI)	24.716.938	32.706.566
VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI EXPL.)	26.100.854	35.374.260
CHELTUIELI CU PERSONALUL	9.840.760	11.228.896
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE	7.131.729	9.695.951
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.238.531	2.341.005
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0

c)) Situatia fluxurilor de numerar

Exercitiul incheiat la
30.06.2018
(lei)

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

Flux de numerar net generat din activitati operationale	5,631,551
Dobânzi platite	(103,027)
Impozit pe profit platit	<u>(418,060)</u>
Numerar net din activitati de exploatare	5,110,464

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si mijloace fixe, imobilizari necorporale si alte active pe termen lung	(77,343,842)
Incasari de numerar din vânzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	
Incasari din dobânzi	69,929
Dividende incasate	-
Plata in numerar pentru achizitia de interese de participare sau investitii in imobilizari financiare	
Numerar net din activitati de investitii	(77,273,913)

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

Incasari in numerar din credite	62,778,527
Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate	(3,655,991)

Plati in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de operatiunile de leasing financiar	(763,607)
Efectul variatiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor si datoriilor	-
Crestere capital social	-
Dividende platite	
Numerar net din activitati de finantare	58,358,929
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	33,234,857
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	19,430,337

Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul statului la data de 30.06.2018.

2. Analiza activitatii societatii

2.1. *Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

Societatea continua sa-si mentina o buna capacitate de a-si acoperi datoriile din lichiditati.

2.2. *Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

In primul semestru al anului 2018 cheltuielile de capital au fost in suma de 77,857,083 lei. acestea constatnd in: construirea Terminalului de cereale in Dana 80.

lei

Cheltuielile de capital	la 30.06.2017	la 30.06.2018
- achizitii mijloace fixe	13,557	319,706
- imobilizari corporale in curs	13,474,573	51,523,643
- avansuri imobilizari corporale	1,850,161	26,013,734
TOTAL:	15,338,291	77,857,083

2.3. *Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut*

Veniturile din prestari de servicii variaza in functie de tonele de materii prime vrac manipulate, astfel comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primul semestru al anului 2018 volumul de marfuri vrac manipulate în terminalul Comvex a crescut.

De asemenea, tarifele pentru prestațiile efectuate de companie sunt stabilite în euro, veniturile obținute din aceste prestații urmând evoluția cursului leu/euro.

În primul semestru al acestui an, pe lângă clienții existenți: Vitol, Alum, ArcelorMittal Galați, Transport Trade Services, CRH Romania și CRH Serbia, societatea a încheiat contracte cu noi clienți precum: Northwest Management Ip, Carbon and Natural Resources Corp. Ltd, C.Steinweg Romania.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea emitentului

3.1. *Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective*

Societatea nu a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. *Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent*

Drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Comvex S.A. nu au suferit modificări de la raportarea precedentă.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul

Structura de conducere a societății este :

În cursul semestrului I al anului 2018, Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. a fost format din:

Viorel Panait	- Presedinte
Dan Ion Dragoi	- Membru
Octogon Shipmanagement SRL-	Membru, prin reprezentant persoana fizica
	Corneliu Bogdan Idu
Panait Ivanescu	- Membru

DI. Presedinte Viorel Panait este și Director General al Societății.

Anexe:

- Raportarea financiar-contabilă la 30.06.2018;
- Raportul de audit;
- Declarație privind conformitatea raportării.

Presedinte, Director General,
Viorel Panait



Director Economic,
Irina Oprea

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /26.07.2018 Tip situație financiară : BS

An Semestrul Anul 2018

Suma de control 29.139.928

Entitatea COMVEX S.A.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Constanta

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Incinta Port Dana 80-84 0241603051

Număr din registrul comerțului J13/622/1991 Cod unic de înregistrare 1909360

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

Raportari contabile semestriale

Entități de interes public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		180.626.189
Capital subscris		29.139.928
Profit/ pierdere		1.572.135

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele PANAIT VIOREL

Numele si prenumele OPREA IRINA-VIOLETA

Semnătura

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare in organismul profesional

OPREA IRINA-VIOLETA
Semnat digital de OPREA IRINA-VIOLETA
Data: 2018.08.10 16:40:13 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	97.618	121.104
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	183.497.018	259.435.508
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	16.400	16.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	183.611.036	259.573.012
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	13.531.063	14.385.206
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	20.069.253	18.157.222
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	33.234.856	19.430.337
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	66.835.172	51.972.765
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	2.996.252	4.609.999
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	695.279	1.079.052
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	2.300.973	3.530.947
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	19.373.028	21.958.207
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	48.011.391	30.947.578
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	233.923.400	294.051.537
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	50.596.941	109.225.960
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	2.813.425	2.813.425
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.605.012	1.531.995
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.605.012	1.531.995
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	146.032	146.032
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	1.458.980	1.385.963
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	29.139.928	29.139.928
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	29.139.928	29.139.928
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	41.553	41.553
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	14.401.181	13.784.938
IV. REZERVE (ct.106)	37	46.727.546	46.727.546
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	83.850.814	89.360.089
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	5.208.362	1.572.135
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	315.330	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	179.054.054	180.626.189
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	179.054.054	180.626.189

Suma de control F10: 3100273630 / 4213665699

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

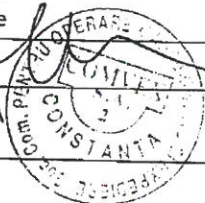
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	24.716.937	32.706.566
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.899.069	30.469.010
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	817.868	2.237.556
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.383.919	2.667.694
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	36.853	36.853
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	26.100.856	35.374.260
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.738.323	2.988.125
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	29.249	104.163
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.861.058	2.489.764
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	717.583	1.957.488
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	7.971	7.128
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.840.760	11.228.896
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.788.488	10.621.351
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.052.272	607.545
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.466.220	1.854.866
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.466.220	1.877.737
a.2) Venituri (ct.7813)	27		22.871
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-12.505	154.906

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		154.906
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	12.505	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.606.210	12.273.404
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.131.728	9.695.951
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	235.951	236.448
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	117	109
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.238.414	2.340.896
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	25.238.927	33.044.484
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	861.929	2.329.776
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	151.270	69.929
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.780.894	1.225.972
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.932.164	1.295.901
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	179.637	103.214
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.005.052	1.481.530
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.184.689	1.584.744
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	252.525	288.843

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	28.033.020	36.670.161
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	27.423.616	34.629.228
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	609.404	2.040.933
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	193.071	468.798
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	416.333	1.572.135
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20: 492312738 / 4213665699

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		6.418.786
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		6.418.786
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		362.370
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	2.793.160	52.427.480
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.297.005	1.311.253
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	16.400	16.400
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	16.400	16.400
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	1.280.605	1.294.853

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	277.887	269.314
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	1.002.718	1.025.539
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	12.411.714	17.871.277
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	6.908.872	7.595.886
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	5.553.484	6.418.786
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	150.729	219.878
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	2.024.148	615.351
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	221.028	263.383
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	1.803.120	351.968
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	221.028	222.946
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	13.408.898	6.397.608
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarul/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	72	12.655.616	3.998.436
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	617.677	2.322.231
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	135.605	76.941
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75	941	0
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	12.288	11.370
- în lei (ct. 5311)	85	12.288	11.370
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	16.543.488	19.180.618
- în lei (ct. 5121), din care:	88	395.039	186.564
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	16.148.449	18.994.054
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	16.822.883	16.896.112
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	1.483.114	1.470.135
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	12.760.394	12.429.900
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	264.951	704.213
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1.722.073	1.802.864
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	681.636	1.017.970

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	487.581	571.880
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	182.327	424.285
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	11.728	21.777
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	28
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	175.666	175.243
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	173.943	173.520
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.723	1.723
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	29.139.928	29.139.928
- acţiuni cotate 3)	131	29.139.928	29.139.928
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	8.193.815	8.193.827
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	1.624.609	1.630.988
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140		

XII. Capital social vărsat

	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	29.139.928	X	29.140.438	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	8.942.383	30,69	8.942.383	30,69
- deținut de persoane fizice	151	11.556.930	39,66	11.497.083	39,45
- deținut de alte entități	152	8.640.615	29,65	8.700.972	29,86

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		

XV. Venituri obținute din activități agricole ***)**

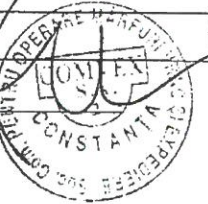
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente ...!

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile plătite pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

(ultimul rand sau nr.cr. rand neocompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Societatea COMVEX S.A.

Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania

Tel. 0241-603051; Fax 0241-639010

Capital social: 14.139.927,5 lei

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J13/622/20.02.1991

DECLARATIE

Subsemnatii, Viorel Panait, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General, si Irina-Violeta Oprea, Director Economic, declaram prin prezenta ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Comvex S.A. si ca raportul semestrial intocmit conform prevederilor ASF nr. 5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Viorel Panait,



Irina-Violeta Oprea,





RAPORT DE REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE CATRE ACTIONARIII SOCIETATII COMVEX SA

Introducere

Am revizuit situația interimară a poziției financiare a COMVEX SA SA („Societatea”) la data de 30 iunie 2018 și situația interimară a rezultatului global, ale perioadei de șase luni încheiată la această dată precum și un sumar al datelor informative („Situații Financiare Interimare”). Conducerea răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor Situații Financiare Interimare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2104 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”). Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor Situații Financiare Interimare, bazată pe revizuirea noastră.

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire

Am efectuat revizuirea noastră în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire 2410 „Revizuirea informațiilor financiare interimare efectuată de către auditorul independent al entității”. O revizuire a Situațiilor Financiare Interimare constă în interviuarea în principal a persoanelor responsabile pentru informațiile financiare și contabile și în aplicarea de proceduri analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizurii este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și prin urmare, nu ne permite să obținem asigurarea că am luat cunoștință de toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unei misiuni de audit. În consecință, noi nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizurii efectuate, nu am identificat nici un aspect care să ne facă să credem că Situațiile Financiare Interimare anexate nu sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014.



Alte aspecte

Situațiile financiare interimare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, Situațiile Financiare Interimare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMFP 1802/2014.

Situațiile financiare interimare ale Societății pentru perioada de șase luni încheiata la 30 iunie 2017 au fost auditate de către un alt auditor, al cărui raport, emis în data de 8 august 2017, exprimă o concluzie fără rezerve asupra acelor situații financiare interimare.

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

București, 10 august 2018