

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. 2210 /15.11.2018

RAPORT
aferent trimestrului III 2018
conform Legii nr.24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
la 30.09.2018

Data raportului : 15.11.2018

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA

Sediul social :

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanța

Numărul de telefon / fax :

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de înregistrare fiscală :

RO 1868287

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris și vărsat :

23.631.667,80 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB București, simbol CMCM

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

Rezultatele obtinute in trimestrul III 2018 sunt raportate conform prevederilor OMFP 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2018.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2018– 30.09.2018 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	01.01.2018	30.09.2018
ACTIVE		
Imobilizări corporale	68.728.743	66.805.644
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.844.301	7.844.301
Active imobilizate - total	76.573.044	74.649.945
Stocuri	357.544	178.280
Creanțe comerciale si avansuri plătite	9.950.081	9.708.973
Alte creanțe	7.548.253	7.352.307
Numerar si conturi la bănci	255.239	1.578.550
Cheltuieli in avans	6.340	190.971
Active circulante - total	18.117.457	19.009.081
TOTAL ACTIVE	94.690.501	93.659.026
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	62.692.271	62.608.486
Rezerve	7.693.068	7.693.068
Rezultat reportat	(3.012.671)	(6.503.610)
Rezultatul perioadei	(3.318.067)	(734.605)
Repartizare profit	-	-
Capitaluri proprii-total	87.686.269	86.695.007
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	300.965	247.269
Alte datorii	6.703.267	6.716.750
Datorii - Total	7.004.232	6.964.019
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	94.690.501	93.659.026

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	30.09.2017	30.09.2018
Venituri din vânzări	2.202.542	1.782.433
Alte venituri din exploatare	776.273	1.158.858
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Variația stocurilor de produse finite	(43.398)	(6.922)
Venituri din exploatare	2.935.417	2.934.369
Cheltuieli materiale si consumabile	858.326	420.522
Cheltuieli energie si apa	45.789	65.082
Cheltuieli privind mărfurile	136.523	198.299
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	782.401	466.030
Cheltuieli cu prestații externe	764.057	604.461
Cheltuieli cu impozite si taxe	612.090	573.974
Cheltuieli cu protectia mediului	6.542	13
Cheltuieli cu amortizarea	1.307.961	1.085.946
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	505.948	242.845
Cheltuieli pentru exploatare	5.019.637	3.657.172
Rezultatul din exploatare	(2.084.220)	(722.803)
Venituri financiare	8.304	21.113
Cheltuieli financiare	-	3.497
Rezultatul financiar	8.304	17.616
VENITURI TOTALE	2.943.721	2.955.482
CHELTUIELI TOTALE	5.019.637	3.660.669
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(2.075.916)	(705.187)
Impozit pe profit curent	8.812	-
Impozitul specific	-	29.418
REZULTATUL GLOBAL	(2.084.728)	(734.605)

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{19.009.081}{6.964.019} = 2,73 \quad : > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{6.467.154}{1.782.433} \times 270 = 980$ zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.782.433}{74.649.945} = 0,002$
%

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 nr.24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul III 2018 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " **INFORMATII** "-sectiunea "**COMUNICATE, RAPORTARI 2018**" si la sediul societatii.

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

ADMINISTRATOR PROVIZORIU,

Ec. Gabriela Alexe