

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. 165/26.02.2021

**RAPORT CURENT**  
**conform Legii nr.24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018**

*Data raportului : 26.02.2021*

**COMCM S.A.**

*Sediul social :*

*Numărul de telefon / fax :*

*Cod unic de înregistrare fiscală :*

*Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :*

*Capital social subscris și vărsat :*

*Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:*

**B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța**

**0241 617308, 0241 616023**

**RO 1868287**

**J 13 / 613 / 1991**

**23.631.667,80 RON**

**BVB București, simbol CMCM**

Avand in vedere Calendarul financiar publicat, prin prezentul Raport prezentam **Situatiile Financiare preliminare la 31.12.2020 - neauditare.**

In conformitate cu reglementarile Legii 24/2017 si regulamentelor A.S.F., COMCM S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminare la 31.12.2020 - neauditare, sunt disponibile pe website-ul societatii [www.comcm.ro](http://www.comcm.ro), la rubrica "INFORMATII" – sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2020" sau la sediul societatii.

Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2020.

In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmatorii indicatori.

**1. Situatia pozitiei financiare**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>ACTIVE</b>		
Imobilizări corporale	65.296.270	64.402.465
Imobilizări necorporale	-	-

Active financiare	7.844.805	7.839.805
Active imobilizate - total	73.141.075	72.242.270
Stocuri	174.949	143.937
Creanțe comerciale si avansuri plătite	5.221.092	4.928.173
Alte creanțe	8.423.608	8.364.846
Numerar si conturi la bănci	2.141.157	1.410.039
Cheltuieli in avans	3.750	9.222
Active circulante - total	15.964.556	14.856.217
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>89.105.631</b>	<b>87.098.487</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	62.589.096	62.794.385
Rezerve	7.693.068	7.437.869
Rezultat reportat	(7.335.148)	(12.389.850)
Rezultatul perioadei	(5.054.702)	(2.015.454)
Repartizare profit	0	0
<b>Capitaluri proprii-total</b>	<b>81.523.982</b>	<b>79.458.618</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale si avansuri încasate	106.486	174.277
Alte datorii	7.475.163	7.465.592
<b>Datorii - Total</b>	<b>7.581.649</b>	<b>7.639.869</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>89.105.631</b>	<b>87.098.487</b>

## 2. Situatia rezultatului global

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Venituri din vânzări	1.386.349	1.274.704
Alte venituri din exploatare	217.352	322.984
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Variația stocurilor de produse finite - profit	0	0
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>1.603.701</b>	<b>1.597.688</b>
Cheltuieli materiale si consumabile	89.947	13.833
Cheltuieli energie si apa	152.094	14.183
Cheltuieli privind mărfurile	0	28.576
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu personalul	400.132	182.922
Cheltuieli cu prestații externe	357.597	659.158
Cheltuieli cu impozite si taxe	790.831	890.671
Cheltuieli cu protectia mediului	0	0
Cheltuieli cu amortizarea	991.748	881.594
Ajustări de valoare privind activele circulante	3.795.659	47.492
Alte cheltuieli	71.468	906.449
<b>Cheltuieli pentru exploatare</b>	<b>6.649.476</b>	<b>3.624.878</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>(5.045.775)</b>	<b>(2.027.190)</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>43.167</b>	<b>29.866</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>(85)</b>	<b>270</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>43.252</b>	<b>29.596</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1.646.868</b>	<b>1.627.554</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>6.649.391</b>	<b>3.625.148</b>

<b>REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE</b>	<b>(5.002.523)</b>	<b>(1.997.594)</b>
Impozitul pe microintreprindere	52.179	17.860
<b>REZULTATUL GLOBAL</b>	<b>(5.054.702)</b>	<b>(2.015.454)</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
**GABRIELA ALEXE**