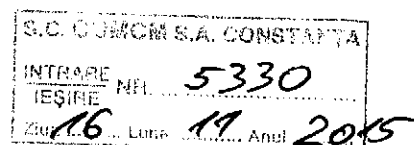


Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; mail
office@comcm.ro; comcmsa@yahoo.com Cod Sirues 130447739, C.U.I. RO 1868287
RO03BACX000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Constanta



RAPORT
afereent trimestrului III 2015
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.09.2015

Data raportului : 16.11.2015

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social :

Numarul de telefon / fax :

Cod unic de inregistrare fiscala :

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :

Capital social subscris si varsat :

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB Bucuresti, simbol CMCM

a) Pozitia financiara pentru perioada de raportare

Rezultatele obtinute in trimestrul III 2015 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2015.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2015 – 30.09.2015 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	30.12.2014	30.09.2015
ACTIVE		
Imobilizări corporale	77.019.864	74.420.837
Imobilizări necorporale	3.902	2.170
Active financiare	7.442.596	7.342.434
Active imobilizate - total	84.466.362	81.765.441
Stocuri	2.351.287	1.412.734
Creanțe comerciale si avansuri plătite	11.939.356	12.227.266
Alte creanțe	859.414	1.204.369
Numerar si conturi la bănci	2.036.030	1.532.254
Cheltuieli in avans	131.303	195.021
Active circulante - total	17.317.390	16.571.644
TOTAL ACTIVE	101.783.752	98.337.085
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	65.764.652	64.951.761
Rezerve	7.466.692	7.505.101
Rezultat reportat	-	-
Rezultatul perioadei	632.245	(1.908.844)
Repartizare profit	(46.517)	-
Capitaluri proprii-total	97.448.740	94.179.686
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	3.273.220	3.449.967
Alte datorii	1.061.792	707.432
Datorii - Total	4.335.012	4.157.399
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	101.783.752	98.337.085

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

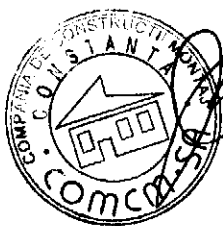
	30.09.2014	30.09.2015
Venituri din vânzări	16.680.532	3.912.936
Alte venituri din exploatare	2.394.177	3.734.364
Venituri din producția de imobilizări	-	-
Variația stocurilor de produse finite	(688.525)	189.520
Venituri din exploatare	19.763.234	7.836.820
Cheltuieli materiale si consumabile	12.093.532	3.454.757
Cheltuieli energie si apa	281.561	199.696
Cheltuieli privind mărfurile	306.686	549.771
Reduceri comerciale primite	(326.772)	(115.944)
Cheltuieli cu personalul	2.320.521	1.535.001
Cheltuieli cu prestații externe	2.154.402	1.540.662
Cheltuieli cu impozite si taxe	957.692	514.546
Cheltuieli cu protectia mediului	226	5.793
Cheltuieli cu amortizarea	1.817.340	1.471.697
Ajustări de valoare privind activele circulante	(132.823)	-
Ajustări privind provizioanele	-	(115.081)
Alte cheltuieli	326.813	710.024
Cheltuieli pentru exploatare	19.601.178	9.750.922
Rezultatul din exploatare	162.056	(1.914.102)
Venituri financiare	236762	2.603
Cheltuieli financiare	(219)	(2.655)
Rezultatul financiar	236.981	5.258
VENITURI TOTALE	19.999.996	7.839.423
CHELTUIELI TOTALE	19.600.959	9.748.267
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	399.037	(1.908.844)
Impozitul pe profitul curent	224.649	-
REZULTATUL GLOBAL	177.388	(1.908.844)

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16.571.644}{4.157.399} = 3,99 > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{2.573.086}{3.912.936} \times 270 = 177$ zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3.912.936}{81.765.441} = 0,05$

ADMINISTRATOR,

Ing. Ion Mărleneanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela Alexe'.