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

COMCM S.A. J 13 / 613 / 1991

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

S.C. COMCM S.A. CONSTANŢA
INTRARE / IEŞIRE NR. 1090
Ziua 13 Luna 05 Anul 2016

RAPORT
aferent trimestrului I 2016
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 31.03.2016

Data raportului : 13.05.2016

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) <u>Pozitia financiara pentru perioada de raportare</u>

Rezultatele obtinute in trimestrul I 2016 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2016.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.12.2015	31.03.2016
ACTIVE Imobilizări corporale	74.033.354	74.494.943
Imobilizări necorporale	1.592	1.015
Active financiare	7.442.596	7.346.934
Active imobilizate - total	**81.477.542**	**81.842.891**
Stocuri	1.541.433	1.488.742
Creanţe comerciale si avansuri plătite	12.299.214	11.341.589
Alte creanţe	1.015.384	1.287.059
Numerar si conturi la bănci	1.082.051	392.226
Cheltuieli in avans	25.452	457.513
Active circulante - total	**15.963.534**	**14.967.129**
TOTAL ACTIVE	**97.441.076**	**96.810.020**
CAPITALURI PROPRII SI DATORII **Capital si rezerve**		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	64.891.487	64.854.636
Rezerve	7.512.289	7.513.150
Rezultat reportat		(2.757.130)
Rezultatul perioadei	(2.759.177)	(778.460)
Repartizare profit	-	
Capitaluri proprii-total	**93.276.267**	**92.463.864**
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	3.488.781	3.365.090
Alte datorii	676.028	981.066
Datorii - Total	**4.164.809**	**4.346.156**
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	**97.441.076**	**96.810.020**

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	31.03.2015	31.03.2016
Venituri din vânzări	1.954.546	276.969
Alte venituri din exploatare	1.157.972	84.450
Venituri din producţia de imobilizări		
Variaţia stocurilor de produse finite	(67.601)	(12.405)
Venituri din exploatare	**3.044.917**	**349.014**
Cheltuieli materiale si consumabile	1.781.585	48.806
Cheltuieli energie si apa	89.928	53.345
Cheltuieli privind mărfurile	109.858	39.494
Reduceri comerciale primite	(64.189)	(166)
Cheltuieli cu personalul	624.573	217.501
Cheltuieli cu prestaţii externe	740.492	177.043
Cheltuieli cu impozite si taxe	184.869	144.857
Cheltuieli cu protectia mediului	5.641	16
Cheltuieli cu amortizarea	560.603	441.497
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	(71.452)	-
Alte cheltuieli	172.365	7.288
Cheltuieli pentru exploatare	**4.134.273**	**1.129.681**
Rezultatul din exploatare	**(1.086.518)**	**(780.667)**
Venituri financiare	1.419	2.207
Cheltuieli financiare		
Rezultatul financiar	**1.419**	**2.207**
VENITURI TOTALE	**3.046.336**	**351.221**
CHELTUIELI TOTALE	**4.134.273**	**1.129.681**
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	**(1.087.937)**	**(778.460)**
Impozitul pe profitul curent		
REZULTATUL GLOBAL	**(1.087.937)**	**(778.460)**

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.967.129}{4.346.156} = 3,44 \quad : > 2$

2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{7.050.119}{276.969} \times 90 = 2.290$ zile

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{276.969}{81.842.891} = 0,003$

ADMINISTRATOR,

Ing. Ion Marleneanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe