

RAPORT
aferent trimestrului I 2014
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 31.03.2014

Data raportului : 15.05.2014

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 I 2014 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2014.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2014 – 31.03.2014 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.03.2014	31.12.2013
ACTIVE		
Imobilizări corporale	80.289.213	80.758.872
Imobilizări necorporale	5.634	6.211
Active financiare	8.223.706	8.217.206
Active imobilizate - total	88.518.553	88.982.289
Stocuri	2.160.387	2.509.751
Creanțe comerciale si avansuri plătite	11.248.143	11.138.667
Alte creanțe	474.516	490.767
Numerar si conturi la bănci	163.853	510.526
Active circulante - total	14.046.899	14.649.711
Cheltuieli in avans	531.103	122.425
TOTAL ACTIVE	103.096.555	103.754.425
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	67.218.531	67.270.111
Rezerve	7.404.192	7.352.612
Rezultat reportat	965.438	(13.473)
Rezultatul perioadei	(703.560)	1.036.494
Repartizare profit		(57.583)
Capitaluri proprii-total	98.516.269	99.219.829
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	3.482.705	3.475.828
Alte datorii	1.097.581	1.058.768
Datorii - Total	4.580.286	4.534.596
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	103.096.555	103.754.425

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

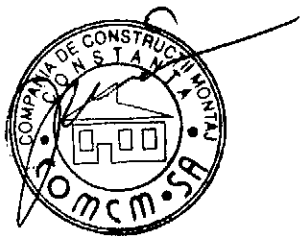
	31.03.2014	31.03.2013
Venituri din vânzări	4.394.790	2.459.173
Alte venituri din exploatare	25.532	818.587
Venituri din producția de imobilizări	-	169.506
Variația stocurilor de produse finite - profit	(42.908)	346.185
Venituri din exploatare	4.377.414	3.793.451
Cheltuieli materiale si consumabile	3.077.981	1.956.000
Cheltuieli energie si apa	102.415	178.207
Cheltuieli privind mărfurile	31.756	41.486
Reduceri comerciale primite	(92.104)	-
Cheltuieli cu personalul	757.427	799.881
Cheltuieli cu prestații externe	611.323	665.316
Cheltuieli cu impozite si taxe	227.925	191.597
Cheltuieli cu protectia mediului	94	-
Cheltuieli cu amortizarea	470.237	476.818
Ajustări de valoare privind activele circulante	-107.646	-
Alte cheltuieli	2.979	347.744
Cheltuieli pentru exploatare	5.082.387	4.657.049
Rezultatul din exploatare	(704.973)	(863.598)
Venituri financiare	1.187	25.173
Cheltuieli financiare	(226)	9.171
Rezultatul financiar	1.413	16.002
VENITURI TOTALE	4.378.601	3.818.624
CHELTUIELI TOTALE	5.082.161	4.666.220
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(703.560)	(847.596)
Impozitul pe profitul curent	-	-
REZULTATUL GLOBAL	(703.560)	(847.596)
Rezultat pe acțiune de baza	(0,0051)	(0,0035)
Rezultat pe acțiune diluat	(0,0051)	(0,0035)

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.046.899}{4.580.286} = 3,07 > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{5.917.416}{4.394.790} \times 90 = 121 \text{ zile}$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4.394.790}{88.518.553} = 0,05$

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ion Marleneanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe

