



**RAPORT**  
**afereent trimestrului III 2013**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**  
**la 30.09.2013**

*Data raportului : 14.11.2013*

**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 2013 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS . Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2013.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2013 – 30.09.2013 sunt urmatoarele :

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

-lei-

DESCRIERE	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
	Sold la 30.09.2013	Sold la 01.01.2013
<b>ACTIVE</b>		
<b>I. IMOBILIZĂRI CORPORALE , din care</b>	248.181.192,00	249.631.778,00
Investitii imobiliare destinate vanzarii	2.168.734,00	2.281.345,00
<b>II. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	114.292,00	26.939,00
CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT		
ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	8.123.544,00	8.123.544,00
ALTE ACTIVE FINANCIARE	95.388,00	88.888,00
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>256.514.416,00</b>	<b>257.871.149,00</b>
CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE	10.874.008,00	10.094.981,00
STOCURI	2.191.685,00	1.985.396,00
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	348.008,00	1.005.479,00
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>13.413.701,00</b>	<b>13.085.856,00</b>
PLATI IN AVANS	184.960,00	106.029,00
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE INCLUSIV PLATI AVANS</b>	<b>13.598.661,00</b>	<b>13.191.885,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>270.113.077,00</b>	<b>271.063.034,00</b>
DESCRIERE	Sold la 30.09.2013	Sold la 01.01.2013
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	23.631.668,00	23.631.668,00
AJUSTARI LA CAPITALUL SOCIAL (IAS 29)	33.834.262,00	33.834.262,00
REZERVE	241.740.559,00	241.734.210,00
REZULTATUL EXERCITIULUI	90.635,00	2.867.130,00
REZULTATUL REPORTAT	-446.312,00	-2.498.642,00
REZULTATUL REPORTAT	-33.834.262,00	-33.834.262,00
REPARTIZAREA PROFITULUI	-6.349,00	-167.935,00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>265.010.201,00</b>	<b>265.566.431,00</b>
PROVIZIOANE	75992	75.992,00
VENITURI IN AVANS	487464	473.683,00
<b>DATORII</b>		
DATORII PE TERMEN LUNG		2.825.050,00
DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII	4.539.420,00	2.121.878,00
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>4.539.420,00</b>	<b>4.946.928,00</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>270.113.077,00</b>	<b>271.063.034,00</b>

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**

-lei-

DESCRIERE	30.09.2013	30.09.2012
VENITURI DIN PRODUCTIA SI MARFA VANDUTA	13.276.319,00	15.088.845,00
ALTE VENITURI	4.497.553,00	12.119.262,00
CHELTUIELI MATERIALE	-9.753.033,00	-10.650.556,00
CHELTUIELI CU PERSONALUL	-2.804.669,00	-2.813.829,00
DEPRECIERI SI PROVIZIOANE	-1.200.254,00	-1.024.991,00
ALTE CHELTUIELI	-4.018.278,00	-9.217.885,00
<b>REZULTATUL ACTIVITATILOR DE EXPLOATARE</b>	<b>-2.362,00</b>	<b>3.500.846,00</b>
VENITURI FINANCIARE	72.166,00	585.907,00
AJUSTARI PENTRU APRECIEREA ACTIVELOR FINANCIARE	0,00	0,00
CHELTUIELI FINANCIARE	69.618,00	-369.310,00
<b>VENITURI/CHELTUIELI FINANCIARE NETE</b>	<b>141.784,00</b>	<b>216.597,00</b>
<b>PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE</b>	<b>139.422,00</b>	<b>3.717.443,00</b>
(CHELTUIALA)/VENITUL NET(A) CU IMPOZITUL PE PROFIT	-48.787,00	-613.130,00
<b>PROFITUL/PIERDEREA PERIOADEI</b>	<b>90.635,00</b>	<b>3.104.313,00</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>90.635,00</b>	<b>3.104.313,00</b>
REZULTATUL PE ACTIUNEA DE BAZA		
REZULTATUL PE ACTIUNE DILUAT		

**b) Indicatori economico-financiari**

- Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13.413.701}{4.539.420} = 2,95 > 2$
- Indicatorul gradului de indatorare =  $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
- Viteza de rotatie a debitelor-clienti =  $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{4.828.745}{13.276.319} \times 270 = 98$  zile
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate =  $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{13.276.319}{256.514.416} = 0,05$

DIRECTOR GENERAL,



Ing. Ion Marleneanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Sandu Eugenia Gina