

**Raport semestrial conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.06.2015**

Data raportului : 14.08.2015

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:

Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanta

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB Bucuresti, simbol CMCM

La prezentul raport anexăm formulare de raportare contabilă la 30.06.2015, întocmite conform OMFP 936/16.07.2014.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

a) Elemente de bilanț

DENUMIREA ELEMENTULUI		Sold	
		la 30.06.2014	la 30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	5.249	2.747
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	79.698.450	75.429.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3	8.223.706	7.442.596
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	87.927.405	82.875.306
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	2.456.533	1.541.071
II. CREANȚE	6	12.217.026	13.298.263
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	7		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	157.922	651.329
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	9	14.831.481	15.490.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	446.502	355.662
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	4.595.949	4.115.653

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+10- 11 -16))	12	10.281.534	11.347.406
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	98.208.939	94.222.712
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN	14		
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	36.966	16.064
I. VENITURI IN AVANS	16	400.500	383.266
I. CAPITAL	17	23.631.668	23.631.668
II. PRIME DE CAPITAL	18		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	19	67.027.964	65.428.117
IV. REZERVE	20	7.516.038	7.492.200
V. REZULTATUL REPORTAT	21		-
V. REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS 29	22		
PROFITUL NET/ PIERDERE NETA	23	-5.705	-2.345.337
REPARTIZAREA PROFITULUI	24	992	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	25	98.168.973	94.206.648
CAPITALURI - TOTAL	26	98.168.973	94.206.648

Analizând elementele bilanțului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată următoarele:

- La 30.06.2015, societatea are în patrimoniu imobilizări corporale în valoare de 75.429.963 lei, reprezentând 76,41% din total active față de 78,30% din aceeași perioadă a anului 2014. În cursul semestrului I 2015 s-au achiziționat imobilizări corporale în sumă de 48.840 lei (instalații tehnice).
- Stocurile sunt în valoare de 1.541.071 lei și reprezintă 1,56 % din total active, față de semestrul unu al anului 2014 care reprezentau 2,31% din total active;
- Creanțele sunt în valoare de 13.298.263 lei, reprezentând 13,47% din total active, față de aceeași perioadă a anului 2014 care reprezentau 2,41% din total active. Ponderea cea mai mare în cadrul creanțelor o reprezintă soldul contului "clienți", care sunt în sumă de 6.603.935 lei;
- Nu avem înregistrări la poziția investiții financiare pe termen scurt;
- Disponibilitățile bănești sunt în sumă de 651.329 lei, față de 2.036.030 lei din aceeași perioadă a anului 2014. Ponderea sumelor o dețin disponibilitățile aflate în conturile bancare;
- Cheltuielile în avans sunt în sumă de 355.662 lei, față de 446.502 lei din aceeași perioadă a anului 2014.
- Total active curente (circulante) la 30.06.2015 = 15.490.663 lei
- Total active curente (circulante) la 30.06.2014 = 14.831.481 lei
- Total datorii curente la 30.06.2015 = 4.514.982 lei
- Total datorii curente la 30.06.2014 = 5.436.915 lei

Datoriile unității comparativ cu perioada precedenta :

DENUMIREA ELEMENTULUI		
	Sold la 30.06.2014	Sold la 30.06.2015
A	1	2
1.CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU		
2. CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT		
3. DOBANZI BANCARE		
4. ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII FINANCIARE		
5. DATORII COMERCIALE	4.150.860	3.307.955
6. DATORII CU PERSONALUL	141.326	92.032
7. DATORII CU BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	89.713	45.501
8. DATORII CU BUGETUL DE STAT	138.237	16.993
9. ALTE DATORII	476.313	653.172
10.PROVIZIOANE	39.966	16.064
11. VENITURI IN AVANS	400.500	383.265
TOTAL	5.436.915	4.514.982

- Datoriile comerciale reprezinta 73.27% din total datorii.
 - Veniturile înregistrate în avans sunt de 383.266. lei;
 - Capitalul social este de 23.631.667,80 lei - nemodificat fata de 30.06.2014;
 - Rezervele din reevaluare sunt în sumă de 65.428.117 lei;
- La sfârșitul trimestrului I 2015, societatea înregistrează o pierdere in valoare de 2.345.337 lei.

b) Contul de profit și pierdere

	30.06.2014	30.06.2015
Cifra de afaceri	10.898.800	3.231.463
Venituri din productie	9.436.197	2.043.609
Venituri din servicii	1.392.485	685.677
Venituri din vanzare marfa	160.755	502.177
Reduceri comerciale acordate	(90.637)	-
Alte venituri din exploatare	505.023	1.512.279
Venituri din productia de imobilizari	324.178	-228.928
Venituri din exploatare	11.728.001	4.514.814
Cheltuieli materiale si consumabile	7.650.413	2.749.685
Cheltuieli energie si apa	189.304	145.488
Cheltuieli privind marfurile	109.596	382.567
Reduceri comerciale primite	(165.258)	(102.137)
Cheltuieli cu personalul	1.548.113	1.110.786
Cheltuieli cu prestatii externe	1.249.226	1.093.181
Cheltuieli cu impozite si taxe	448.226	358.839
Cheltuieli cu amortizarea	746.257	1.037.103
Ajustari de valoare privind activele circulante	(116.334)	-
Alte cheltuieli	12.749	81.752
Cheltuieli cu protectia mediu	144	5.700
Cheltuieli pentru exploatare	11.730.164	6.862.964
Rezultatul din exploatare	15.226	(2.348.150)
Venituri financiare	2.163	2.117
Cheltuieli finaciare	(219)	(696)
Rezultatul financiar	2.382	2.813
VENITURI TOTALE	11.730.164	4.516.931
CHELTUIELI TOTALE	11.712.556	6.862.268
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	17.608	(2.345.337)

Analizând contul de profit și pierderi se constată următoarele:

- La 30.06.2015 cifra de afaceri este de 3.231.463 lei, a scăzut cu 7.667.337 lei față de aceeași perioadă a anului 2014.
- Veniturile totale la 30.06.2015 sunt în sumă de 4.516.931 lei, fiind în scădere cu 7.213.233 lei față de aceeași perioadă a anului 2014.
- Cheltuielile totale la 30.06.2015 sunt în suma de 6.862.268 lei, fiind în scădere cu 4.850.288 lei față de aceeași perioadă a anului 2014.
- **Cash-flow**
În semestrul I-2015, față de aceeași perioadă a anului 2014, fluxul de numerar a scăzut cu 1.384.701 lei, disponibilitățile bănești fiind de 651.329 lei față de 2.036.030 lei la 31.12.2014.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În semestrul I 2015 capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente a fost pozitivă, indicele lichidității curente fiind de 3,51.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății

În prima jumătate a anului 2015 au fost efectuate cheltuieli pentru investiții concretizate în imobilizări corporale în suma de 60.562 lei, sursa de finanțare constituind-o sursele proprii.

Modernizări:

În semestrul I 2015 nu s-au efectuat modernizări.

2.3. Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă fabricarea betonului.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

3.1. În perioada analizată nu au apărut modificări ale capitalului social. Structura acționariatului la 30.06.2015 este următoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
SIF TRANSILVANIA SA BRASOV	134.049.930	56,72
FRATILA CONSTANTIN	27.534.518	11,65
CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL	23.632.000	10,00
FRATILA MIHAELA	23.651.000	10,01
FRATILA MARIA ALEXANDRA	23.646.408	10,01
ALTI ACTIONARI	3.802.822	1,61
TOTAL	263.316.678	100,00

La 30.06.2015 componenta Consiliului de Administrație a fost următoarea :

1. Alexe Gabriela – președinte

2. Fratila Maria Alexandra – administrator
3. Marleneanu Ion - administrator

La 30.06.2015 conducerea executiva a fost asigurata de :

1. Fratila Constantin – Director General
2. Gabriela Alexe – Director Economic

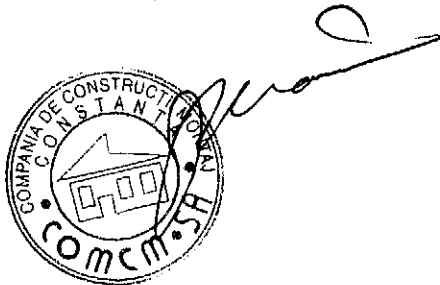
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane nu s-au inregistrat .

Mentionam ca situatiile financiare ale COMCM S.A. CONSTANTA la 30.06.2014 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR,

Ing. Ion Marleneanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriela Alexe", is written below the name.