

B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel. 0241 - 617.308; 622.016; 622.019; 622.540; 619.352, Fax 0241 - 616.023; 626.377, Cod Sinues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont IBAN RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Sucursala Constanta ;

**Raport semestrial conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.06.2016**

Data raportului : 12.08.2016

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

<i>Sediul social :</i>	Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanta
<i>Numarul de telefon / fax :</i>	0241 617308, 0241 616023
<i>Cod unic de inregistrare fiscala :</i>	RO 1868287
<i>Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :</i>	J 13 / 613 / 1991
<i>Capital social subscris si varsat :</i>	23.631.667,80 RON
<i>Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:</i>	BVB Bucuresti, simbol COMCM

La prezentul raport anexăm formulare de raportare contabilă la 30.06.2016, întocmite conform OMFP 936/16.07.2015.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

a) Elemente de bilanț

DENUMIREA ELEMENTULUI		Sold la 30.06.2016	Sold la 30.06.2015
		1	2
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	590	2.747
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	73.692.904	75.429.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3	7.447.096	7.442.596
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	81.140.590	82.875.306
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	1.432.821	1.541.071
II. CREANȚE	6	13.080.309	13.298.054
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	7		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	207.443	651.538
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 08+09)	9	14.720.573	15.490.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	313.966	355.662
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	3.403.313	4.115.653

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+10- 11 -16))	12	11.196.583	11.347.406
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	92.337.173	94.222.712
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN	14		
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15		16.064
I. VENITURI IN AVANS	16	434.643	383.266
I. CAPITAL	17	23.631.668	23.631.668
II. PRIME DE CAPITAL	18		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	19	64.818.486	64.428.117
IV. REZERVE	20	1.176.143	7.492.200
V. REZULTATUL REPORTAT	21	-2.790.998	-
V. REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS 29	22		
PROFITUL NET/ PIERDERE NETA	23	-877.507	-2.345.337
REPARTIZAREA PROFITULUI	24		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	25	92.337.173	94.206.648
CAPITALURI - TOTAL	26	92.337.173	94.206.648

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

- La 30.06.2016, societatea are în patrimoniu imobilizări corporale în valoare de 73.692.904 lei, reprezentând 76,62% din total active față de 91,01% din aceeași perioadă a anului 2015. În cursul semestrului I 2016 s-au achiziționat imobilizări corporale în sumă de 942.473 lei .
- Stocurile sunt în valoare de 1.432.821 lei și reprezintă 1,49 % din total active, față de semestrul unu al anului 2015 care reprezentau 1,56% din total active;
- Creanțele sunt în valoare de 13.080.309 lei, reprezentând 13,60% din total active, față de aceeași perioadă a anului 2015 care reprezentau 13,47% din total active.
- Nu avem înregistrări la poziția investiții financiare pe termen scurt;
- Disponibilitățile bănești sunt în sumă de 207.443 lei, față de 651.329 lei din aceeași perioadă a anului 2015. Ponderea sumelor o dețin disponibilitățile aflate în conturile bancare;
- Cheltuielile în avans sunt în sumă de 313.966 lei, față de 355.662 lei din aceeași perioadă a anului 2015.
- Total active curente (circulante) la 30.06.2016 =14.720.573 lei
- Total active curente (circulante) la 30.06.2015 =15.490.663 lei
- Total datorii curente la 30.06.2016 = 3.403.313lei
- Total datorii curente la 30.06.2015 = 4.115.653 lei

Datoriile unității comparativ cu perioada precedenta :

DENUMIREA ELEMENTULUI		
	Sold la 30.06.2016	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	3.211.208	3.307.953
6. DATORII CU PERSONALUL	118.832	92.033
7. DATORII CU BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	52.489	45.511
8. DATORII CU BUGETUL DE STAT	20.784	16.993
9. ALTE DATORII	0	637.099
10.PROVIZIOANE	0	16.064
TOTAL	3.403.313	4.115.653

- Veniturile înregistrate în avans sunt de 434.643 lei;
- Capitalul social este de 23.631.668,00 lei - nemodificat fata de 30.06.2015;
- Rezervele din reevaluare sunt în sumă de 64.818.486 lei;

La sfârșitul semestrului I 2016, societatea înregistrează o pierdere in valoare de 877.507 lei.

b) Contul de profit și pierdere

	30.06.2016	30.06.2015
Cifra de afaceri	639.843	3.231.463
Venituri din vanzari	604.868	1.283.351
Alte venituri din exploatare	1.097.915	
Venituri din productia de imobilizari		-
Variatia din exploatare	1.702.783	4.514.814
Cheltuieli materiale si consumabile	112.245	2.749.685
Cheltuieli energie si apa	75.504	145.488
Cheltuieli privind marfurile	57.399	382.567
Reduceri comerciale primite	(166)	(102.137)
Cheltuieli cu personalul	440.103	1.110.786
Cheltuieli cu prestatii externe	345.447	1.093.181
Cheltuieli cu impozite si taxe	291.235	358.839
Cheltuieli cu amortizarea	881.866	1.037.103
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-
Alte cheltuieli	379.086	81.752
Cheltuieli cu protectia mediu	16	5.700
Cheltuieli pentru exploatare	2.582.735	6.862.964
Rezultatul din exploatare	(879.952)	(2.348.150)
Venituri financiare	2.445	2.117
Cheltuieli finaciare	0	(696)
Rezultatul financiar	2.445	2.813
VENITURI TOTALE	1.705.228	4.516.931
CHELTUIELI TOTALE	2.582.735	6.862.268
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(877.507)	(2.345.337)

Analizând contul de profit și pierderi se constată următoarele:

- La 30.06.2016 cifra de afaceri este de 639.843 lei, a scăzut cu 2.591.620 lei față de aceeași perioadă a anului 2015. Veniturile totale sunt în sumă de 1.705.228 lei, fiind în scădere cu 2.811.703 lei față de aceeași perioadă a anului 2015.
- **Cash-flow**
În semestrul I-2016, față de aceeași perioadă a anului 2015, fluxul de numerar a scăzut cu 874.608 lei, disponibilitățile bănești fiind la 30.06.2016 de 207.443 lei față de 1.082.051 lei la 31.12.2015.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

În semestrul I 2016 capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente a fost pozitivă, indicele lichidității curente fiind de 0,06 .

2.2. Efectele cheltuielilor de capital , curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii

În prima jumătate a anului 2016 au fost efectuate cheltuieli pentru investiții concretizate în imobilizări corporale în suma de 942.473 lei, sursa de finanțare constituind-o sursele proprii .

Modernizari:

În semestrul I 2016 nu s-au efectuat modernizari .

2.3. Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Obiectul principal de activitate al societatii îl reprezintă fabricarea betonului .

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. În perioada analizată nu au apărut modificări ale capitalului social. Structura acționariatului la 30.06.2016 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 30.06.2016 componenta Consiliului de Administratie a fost următoarea :

1. Alexe Gabriela – președinte
2. Fratila Maria Alexandra – administrator
3. Marleneanu Ion - administrator

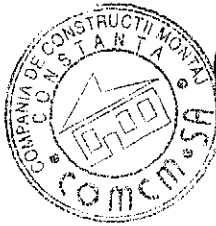
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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 30.06.2016 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR,

Ing. Ion Marleneanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Alexe', positioned below the name of the Director Economic.