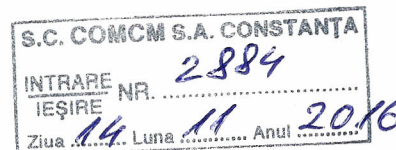




Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; mail office@comcm.ro; comcmsa@yahoo.com Cod Sirues 130447739, C.U.I. RO 1868287
RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Constanta



RAPORT
aferent trimestrului III 2016
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.09.2016

Data raportului : 14.11.2016

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 2016 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2016.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2016 – 30.09.2016 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.12.2015	30.09.2016
ACTIVE		
Imobilizări corporale	74.033.354	73.038.420
Imobilizări necorporale	1.592	295
Active financiare	7.442.596	7.447.096
Active imobilizate - total	81.477.542	80.485.811
Stocuri	1.541.433	1.422.070
Creanțe comerciale si avansuri plătite	12.299.214	12.064.544
Alte creanțe	1.015.384	1.136.800
Numerar si conturi la bănci	1.082.051	454.455
Cheltuieli in avans	25.452	161.954
Active circulante - total	15.963.534	15.239.823
TOTAL ACTIVE	97.441.076	95.725.634
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	64.891.487	64.747.688
Rezerve	7.512.289	7.555.524
Rezultat reportat		(2.790.998)
Rezultatul perioadei	(2.759.177)	(1.233.914)
Repartizare profit		-
Capitaluri proprii-total	93.276.267	91.909.968
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	3.488.781	3.202.908
Alte datorii	676.028	612.758
Datorii - Total	4.164.809	3.815.666
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	97.441.076	95.725.634

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	30.09.2015	30.09.2016
Venituri din vânzări	3.912.936	1.154.559
Alte venituri din exploatare	3.734.364	1.502.118
Venituri din producția de imobilizări	-	-
Variația stocurilor de produse finite	189.520	(47.008)
Venituri din exploatare	7.836.820	2.609.669
Cheltuieli materiale si consumabile	3.454.757	142.759
Cheltuieli energie si apa	199.696	99.190
Cheltuieli privind mărfurile	549.771	65.624
Reduceri comerciale primite	(115.944)	(166)
Cheltuieli cu personalul	1.535.001	676.543
Cheltuieli cu prestații externe	1.540.662	535.713
Cheltuieli cu impozite si taxe	514.546	436.928
Cheltuieli cu protectia mediului	5.793	-
Cheltuieli cu amortizarea	1.471.697	1.321.054
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	(115.081)	(452)
Alte cheltuieli	710.024	568.598
Cheltuieli pentru exploatare	9.750.922	3.846.151
Rezultatul din exploatare	(1.914.102)	(1.236.481)
Venituri financiare	2.603	2.568
Cheltuieli financiare	(2.655)	-
Rezultatul financiar	5.258	2.568
VENITURI TOTALE	7.839.423	2.612.237
CHELTUIELI TOTALE	9.748.267	3.846.151
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(1.908.844)	(1.233.914)
Impozitul pe profitul curent		-
REZULTATUL GLOBAL	(1.908.844)	(1.233.914)

b) Indicatori economico-financiari

30.09.2015

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16.571.644}{4.157.399} = 3,99 > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{2.573.086}{3.912.936} \times 270 = 177 \text{ zile}$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3.912.936}{81.765.441} = 0,05$

30.09.2016

- 1.Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15.239.823}{3.815.666} = 3,99 : > 2$
- 2.Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
- 3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{257.151}{1.154.559} \times 270 = 61 \text{ zile}$
- 4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.154.559}{80.485.811} = 0,02$

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ion Marleneanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Ec. Gabriela Alexe.