

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 972 / 12.05.2017

RAPORT
afereent trimestrului I 2017
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 31.03.2017

Data raportului : 12.05.2017

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA

Sediul social :

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanța

Numărul de telefon / fax :

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de înregistrare fiscală :

RO 1868287

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris și vărsat :

23.631.667,80 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB București, simbol CMCM

a) **Pozitia financiara pentru perioada de raportare**

Rezultatele obtinute in trimestrul I 2017 sunt raportate conform prevederilor art. 12 și 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2017.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.12.2016	31.03.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	71.294.155	70.738.289
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.447.096	7.447.096
Active imobilizate - total	78.741.251	78.185.385
Stocuri	678.891	501.907
Creanțe comerciale si avansuri plătite	11.088.638	11.255.847
Alte creanțe	712.051	6.552.881
Numerar si conturi la bănci	1.534.134	430.883
Cheltuieli in avans	28.367	672.173
Active circulante - total	14.042.081	19.413.691
TOTAL ACTIVE	92.783.332	97.599.076
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	63.017.212	63.002.876
Rezerve	7.572.036	7.572.037
Rezultat reportat	530.755	(3.008.983)
Rezultatul perioadei	(3.539.739)	(944.333)
Repartizare profit	-	
Capitaluri proprii-total	91.211.932	90.253.265
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	1.138.483	1.173.129
Alte datorii	432.917	6172.682
Datorii - Total	1.571.400	7.345.811
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	92.783.332	97.599.076

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	31.03.2016	31.03.2017
Venituri din vânzări	276.969	587.459
Alte venituri din exploatare	84.450	20.234
Venituri din producția de imobilizări		
Variația stocurilor de produse finite	(12.405)	(43.359)
Venituri din exploatare	349.014	564.334
Cheltuieli materiale si consumabile	48.806	174.412
Cheltuieli energie si apa	53.345	(11.066)
Cheltuieli privind mărfurile	39.494	133.759
Reduceri comerciale primite	(166)	-
Cheltuieli cu personalul	217.501	397.377
Cheltuieli cu prestații externe	177.043	210.859
Cheltuieli cu impozite si taxe	144.857	137.196
Cheltuieli cu protectia mediului	16	786
Cheltuieli cu amortizarea	441.497	447.080
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	7.288	20.245
Cheltuieli pentru exploatare	1.129.681	1.510.648
Rezultatul din exploatare	(780.667)	(946.314)
Venituri financiare	2.207	1.959
Cheltuieli financiare		(22)
Rezultatul financiar	2.207	1.981
VENITURI TOTALE	351.221	566.293
CHELTUIELI TOTALE	1.129.681	1.510.626
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(778.460)	(944.333)
Impozitul pe profitul curent		
REZULTATUL GLOBAL	(778.460)	(944.333)

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{19.413.691}{7.345.811} = 2,64 \quad : > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{3.044.930}{564.334} \times 90 = 485 \text{ zile}$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{564.334}{78.185.385} = 0,007$

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ion Mărleneanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe