

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. 996 / 15.05.2018

RAPORT
afereent trimestrului I 2018
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 31.03.2018

Data raportului : 15.05.2018

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 2018 sunt raportate conform prevederilor OMFP 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2018.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2018– 31.03.2018 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.12.2017	31.03.2018
ACTIVE		
Imobilizări corporale	68.728.743	68.237.437
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.844.301	7.844.301
Active imobilizate - total	76.573.044	76.081.738
Stocuri	357.544	178.279
Creanțe comerciale si avansuri plătite	9.950.081	9.815.885
Alte creanțe	7.548.253	7.462.308
Numerar si conturi la bănci	255.239	503.188
Cheltuieli in avans	6.340	10.361
Active circulante - total	18.117.457	17.970.021
TOTAL ACTIVE	94.690.501	94.051.759
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	62.692.271	62.685.416
Rezerve	7.693.068	7.693.068
Rezultat reportat	(3.012.671)	(6.503.611)
Rezultatul perioadei	(3.318.067)	(474.539)
Repartizare profit	-	-
Capitaluri proprii-total	87.686.269	87.032.002
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	300.965	328.473
Alte datorii	6.703.267	6.691.284
Datorii - Total	7.004.232	7.019.757
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	94.690.501	94.051.759

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	31.03.2017	31.03.2018
Venituri din vânzări	587.459	159.396
Alte venituri din exploatare	20.234	195.553
Venituri din producția de imobilizări		0
Variația stocurilor de produse finite	(43.359)	(6.920)
Venituri din exploatare	564.334	348.029
Cheltuieli materiale si consumabile	174.412	127.733
Cheltuieli energie si apa	(11.066)	30.558
Cheltuieli privind mărfurile	133.759	0
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	397.377	147.774
Cheltuieli cu prestații externe	210.859	131.374
Cheltuieli cu impozite si taxe	137.196	6.710
Cheltuieli cu protectia mediului	786	4
Cheltuieli cu amortizarea	447.080	380.982
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	20.245	1.544
Cheltuieli pentru exploatare	1.510.648	826.679
Rezultatul din exploatare	(946.314)	(478.650)
Venituri financiare	1.959	7.725
Cheltuieli financiare	(22)	110
Rezultatul financiar	1.981	7.615
VENITURI TOTALE	566.293	355.754
CHELTUIELI TOTALE	1.510.626	826.789
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(944.333)	(471.035)
Impozitul specific		3.504
REZULTATUL GLOBAL	(944.333)	(474.539)

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{17.970.021}{7.019.757} = 2,56 \quad : > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{2.494.964}{159.396} \times 90 = 1440 \text{ zile}$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{159.396}{76.081.738} = 0,0021$

%

Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, judetul Constanta, J13/613/1991, CIF RO 1868287, in conformitate cu reglementarile Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru trimestrul I 2018 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " **INFORMATII** "- sectiunea "**COMUNICATE, RAPORTARI 2018**" si la sediul societatii .

Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ion Mârleneanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe