

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. 310 / 15.02.2018

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului : 15.02.2018

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA

Sediul social :

Numărul de telefon / fax :

Cod unic de înregistrare fiscală :

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

Capital social subscris și vărsat :

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol CMCM

Avand in vedere Calendarul financiar publicat , prin prezentul Raport prezentam **Situatiile Financiare Preliminare la 31.12.2017 - neauditate.**

COMCM S.A. - in conformitate cu reglementarile Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentele aferente acestei pietei , Codul B.V.B. , informeaza actionarii si investitorii ca **Situatiile financiare anuale preliminare la 31.12.2017 - neauditate**, sunt disponibile pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " INFORMATII "- sectiunea " COMUNICATE, RAPORTARI 2018 " sau la sediul societatii .

Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2017.

In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmatoorii indicatori.

1. Situatia pozitiei financiare

	31.12.2016	31.12.2017
ACTIVE		
Imobilizări corporale	71.294.155	68.728.741
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.447.096	7.744.139
Active imobilizate - total	78.741.251	76.472.880
Stocuri	678.891	355.109
Creanțe comerciale și avansuri plătite	11.088.638	10.094.336
Alte creanțe	712.051	6.976.338

Numerar si conturi la bănci	1.534.134	255.240
Cheltuieli in avans	28.367	6.340
Active circulante - total	14.042.081	17.687.363
TOTAL ACTIVE	92.783.332	94.160.243
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	63.017.212	62.692.271
Rezerve	7.572.036	7.693.068
Rezultat reportat	530.755	(3.012.671)
Rezultatul perioadei	(3.539.739)	(3.310.710)
Repartizare profit	0	0
Capitaluri proprii-total	91.211.932	87.693.626
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	1.138.483	312.176
Alte datorii	432.917	6.154.441
Datorii - Total	1.571.400	6.466.617
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	92.783.332	94.160.243

2. Situatia rezultatului global

	31.12.2016	31.12.2017
Venituri din vânzări	1.464.691	2.377.775
Alte venituri din exploatare	2.686.455	809.588
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Variația stocurilor de produse finite - profit	(405.902)	(121.710)
Venituri din exploatare	3.745.244	3.065.653
Cheltuieli materiale si consumabile	227.041	902.617
Cheltuieli energie si apa	115.232	74.013
Cheltuieli privind mărfurile	98.504	157.957
Reduceri comerciale primite	(578)	0
Cheltuieli cu personalul	951.665	1.511.711
Cheltuieli cu prestații externe	760.429	953.833
Cheltuieli cu impozite si taxe	578.275	820.289
Cheltuieli cu protectia mediului	0	6.542
Cheltuieli cu amortizarea	1.752.748	1.726.026
Ajustări de valoare privind activele circulante	842.082	44.444
Alte cheltuieli	1.963.013	183.907
Cheltuieli pentru exploatare	7.287.959	6.381.339
Rezultatul din exploatare	(3.542.715)	(3.315.686)
Venituri financiare	2.976	25.266
Cheltuieli financiare	0	2.666
Rezultatul financiar	2.976	22.600
VENITURI TOTALE	3.748.220	3.090.919
CHELTUIELI TOTALE	7.287.959	6.384.005
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(3.539.739)	(3.293.086)
Impozitul pe profitul curent (impozit specific)	0	17.624
REZULTATUL GLOBAL	(3.539.739)	(3.310.710)

DIRECTOR GENERAL,

Ion MĂRLENEANU

DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela ALEXE