

RAPORT
afereent trimestrului III 2014
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.09.2014

Data raportului : 14.11.2014

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social :

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta

Numarul de telefon / fax :

0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala :

RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :

J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris si varsat :

23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

BVB Bucuresti, simbol CMCM

a) Pozitia financiara pentru perioada de raportare

Rezultatele obtinute in trimestrul III 2014 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2014.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2014 – 30.09.2014 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	30.09.2014	31.12.2013
ACTIVE		
Imobilizări corporale	77.687.480	80.758.872
Imobilizări necorporale	118.521	6.211
Active financiare	7.442.596	8.217.206
Active imobilizate - total	85.248.597	88.982.289
Stocuri	1.995.865	2.509.751
Creanțe comerciale si avansuri plătite	12.995.046	11.138.667
Alte creanțe	798.514	490.767
Numerar si conturi la bănci	889.961	510.526
Active circulante - total	16.679.386	14.649.711
Cheltuieli in avans	199.467	122.425
TOTAL ACTIVE	102.127.450	103.754.425
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	66.153.572	67.270.111
Rezerve	7.574.294	7.352.612
Rezultat reportat		(13.473)
Rezultatul perioadei	174.388	1.036.494
Repartizare profit	(18.786)	(57.583)
Capitaluri proprii-total	97.515.136	99.219.829
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	3.642.364	3.475.828
Alte datorii	969.950	1.058.768
Datorii - Total	4.612.314	4.534.596
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	102.127.450	103.754.425

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

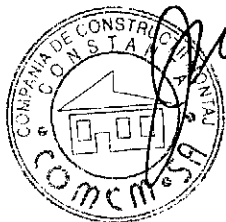
	30.09.2014	30.09.2013
Venituri din vânzări	16.680.532	13.276.319
Alte venituri din exploatare	2.394.177	2.576.517
Venituri din producția de imobilizări	-	950.970
Variația stocurilor de produse finite - profit	688.525	970.066
Venituri din exploatare	19.763.234	17.773.852
Cheltuieli materiale si consumabile	12.093.532	9.147.224
Cheltuieli energie si apa	281.561	371.079
Cheltuieli privind mărfurile	306.686	234.730
Reduceri comerciale primite	(326.772)	-
Cheltuieli cu personalul	2.320.521	2.804.669
Cheltuieli cu prestații externe	2.154.402	2.020.141
Cheltuieli cu impozite si taxe	759.692	673.443
Cheltuieli cu protectia mediului	226	-
Cheltuieli cu amortizarea	1.817.340	1.200.254
Ajustări de valoare privind activele circulante	-132.823	-
Alte cheltuieli	326.813	1.324.694
Cheltuieli pentru exploatare	19.601.178	17.776.234
Rezultatul din exploatare	162.056	(2.382)
Venituri financiare	236.762	72.166
Cheltuieli financiare	(219)	(69.618)
Rezultatul financiar	236.981	141.784
VENITURI TOTALE	19.999.996	17.846.038
CHELTUIELI TOTALE	19.600.959	17.706.616
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	399.037	139.422
Impozitul pe profitul curent	224.649	48.787
REZULTATUL GLOBAL	177.388	90.635
Rezultat pe acțiune de baza	(0,0007)	(0,0003)
Rezultat pe acțiune diluat	(0,0007)	(0,0003)

b) Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{102.127.450}{4.612.314} = 22,14 > 2$
2. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{6.659.569}{16.680.532} \times 270 = 108$ zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{16.680.532}{85.248.597} = 0,20$

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ion Marleneanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Gabriela Alexe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela Alexe', is written below the name.