

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. 592/15.05.2019

RAPORT
aferent trimestrului I 2019
conform Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018
la 31.03.2019

Data raportului : 15.05.2019

COMCM S.A.

Sediul social :

Numărul de telefon / fax :

Cod unic de înregistrare fiscală :

Numărul si data înregistrării la Registrul Comerțului :

Capital social subscris si vărsat :

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol CMCM

A. Indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului		31.03.2019
1.	Lichiditatea curenta (optim = > 2)	Active curente / Datorii curente	2,61
2.	Gradul de îndatorare	Cap. impumutat/ Cap. propriu	0
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ CA x 365	5.837
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	CA / Active imobilizate	0,01

B. Alte informatii

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Rezultatele obtinute in trimestrul I 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2019.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2019 - 31.03.2019 sunt urmatoarele:

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

a) Elemente de bilanț:

ELEMENTE DE ACTIV	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.03.2019
ACTIVE		
Imobilizări corporale	66.325.323	66.061.896
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.844.301	7.844.301
Active imobilizate - total	74.169.624	73.906.197
Stocuri	174.949	175.319
Creanțe comerciale si avansuri plătite	9.991.435	9.853.372
Alte creanțe	8.398.245	8.337.785
Numerar si conturi la bănci	1.603.612	1.074.919
Cheltuieli in avans	952	590.322
Active circulante- total	20.169.193	20.031.717
TOTAL ACTIVE	94.338.817	93.937.914

ELEMENTE DE CAPITALURI SI DATORII	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.03.2019
CAPITALURI PROPRII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	62.593.162	62.589.096
Rezerve	7.693.068	7.693.065
Rezultatul reportat	-6.503.610	-7.335.148
Rezultatul perioadei	-831.538	-378.005

Repartizare profit		
Capitaluri proprii-total	86.582.750	86.200.676
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	106.035	113.777
Alte datorii	7.650.032	7.623.461
Datorii-total	7.756.067	7.737.238
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	94.338.817	93.937.914

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

b) Contul de profit si pierderi

	31.03.2018	31.03.2019
Venituri din vânzări	159.396	214.939
Alte venituri din exploatare	195.553	70.896
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Variația stocurilor de produse finite	(6.920)	0
Venituri din exploatare	348.029	285.835
Cheltuieli materiale si consumabile	127.733	40.291
Cheltuieli energie si apa	30.558	30.145
Cheltuieli privind mărfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	147.774	82.862
Cheltuieli cu prestații externe	131.374	58.779
Cheltuieli cu impozite si taxe	6.710	202.388
Cheltuieli cu protectia mediului	4	0
Cheltuieli cu amortizarea	380.982	259.864
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	1.544	626
Cheltuieli pentru exploatare	826.679	674.955
Rezultatul din exploatare	(478.650)	(389.120)
Venituri financiare	7.725	13.976
Cheltuieli financiare	110	0
Rezultatul financiar	7.615	13.976
VENITURI TOTALE	355.754	299.811
CHELTUIELI TOTALE	826.789	674.955
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(471.035)	(375.144)
Impozit pe profit curent/microintreprindere	3.504	2.861
REZULTATUL GLOBAL	(474.539)	(378.005)

Prezentam principalele rezultate ale activității societății

a) **Profit**

Evoluția profitului brut și a profitului net în perioada 31.03.2018 – 31.03.2019, se prezintă astfel:

31.03	Profit/pierdere brut(ă)	Profit net
1	2	3
2018	-471.035	-474.539
2019	-375.144	-378.005

b) **Cifra de afaceri**

Evoluția cifrei de afaceri în perioada 03.2018 - 03.2019 se prezintă astfel:

31.03	Cifra de afaceri
1	2
2018	159.396
2019	214.939

c) **Costuri:**

La 31.03.2019, cheltuielile totale înregistrate 674.955 lei, din care:

- cheltuieli din activitatea de exploatare 674.955 lei
- cheltuieli financiare 0 lei

Prezentăm mai jos situația comparativă a evoluției costurilor în perioada 31.03.2018 - 31.03.2019:

31.03	CHLETUIELI EXPLOATARE	CHLETUIELI FINANCIARE
1	2	3
2018	826.679	110
2019	674.955	0

Societatea monitorizează în permanență costurile societății, luând măsuri în vederea diminuării acestora.

d) **Lichiditate (disponibil în cont):**

Structura disponibilităților bănești ale societății la data de 31.03.2019 este următoarea :

- disponibilități bănești aflate în casieria societății 10.215,87 lei
- disponibilități bănești aflate în conturile curente, în lei și valută 1.064.702,77 lei

TOTAL 1.074.918,64 lei

Societatea COMCM SA, cu sediul în Mun. Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanța, J13/613/199, CUI RO 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, informează acționarii și investitorii că Raportul pentru trimestrul I 2019 este disponibil, în format electronic, pe website-ul societății www.comcm.ro la rubrica "INFORMAȚII" – secțiunea "COMUNICATE, RAPORTĂRI 2019" și la sediul societății.

Versiunea raportului este disponibilă și în link-ul de mai jos.

**ADMINISTRATOR,
Gabriela ALEXE**