

B-dul Timișoara 84, Sector 6, București

Tel: 021.444.18.66
Fax: 021.444.18.69



Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: **021-65.96.279**

Fax: **021/659.60.51**

E-mail: office@asfromania.ro

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Bucuresti, Bd. Carol nr. 33-34, sector 1

Tel: **021/307.95.00**

Fax: (+40)(21) 312 47 22

E-mail: ats@bvb.ro

**RAPORT TRIMESTRUL 1
Pentru anul 2021**

(Anexa nr. 13 - conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului	27.05.2021
Denumirea societății comerciale	COMPLEX COMET S.A. Bucuresti
Sediul social	Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, Sector 6
Numărul de telefon/fax	021/4441866, 021/4441869
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO2622360
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/391/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Piata AERO administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Capitalul social subscris și vărsat	3.121.775 LEI, impartit in 1.248.710 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei

A. Indicatori economico - financiari

Denumirea indicatorului	Rezultat 2020	Rezultat 2021
1. indicatorul lichiditati curente	5,0	1.05
2.indicatorul gradului de indatorare	0,14	0.15
3.viteza de rotatie debitelor-clienti	3,60	2.08
4.viteza de rotatie a activelor imob	2,10	2.02

B. Prezentarea evenimentelor importante si impactul asupra pozitiei financiare la sfarsitul trimestrului I 2021

a) Analizand datele rezultate in urma activitatii de la 31.03.2021, comparativ cu aceeași perioada a anului 2020, rezulta urmatoarele:

- imobiliarile corporale ale societatii au crescut de la 14.379.008lei la 14.602.803lei;
- creantele comerciale inregistreaza o scadere de 1.604.296 lei, soldul clientilor ajungand la 341.505 lei in anul 2021.
- TVA de plata 0lei, iar in martie 2020 era in valoare 93001 lei.
- soldul la casa inregistreaza o scadere de 1863 lei comparativ cu martie 2020, iar conturi la banci a crescut de la 0 la 5982lei
- sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an inregistreaza o scadere de 370.619 lei .
- la data de 31.03.2020 capitalul social al societatii este urmatorul:

Actionari	Nr. actiuni	Valoare nominala	Valoare totala	Procent detinut
COMET PAS	1.136.300	2.5	2.840.750,00	91.00%
Persoane juridice	46.402	2.5	116.005,00	3.71 %
Persoane fizice	66.008	2.5	165.020,00	5.29 %
Total	1.248.710		3.121.775,00	100 .00 %

b) Conform evidentei financiar-contabile de la data 31.03.2021, unitatea a inregistrat o pierdere de 36195 comparativ cu martie 2020 cand s-a inregistrat un profit de 51.231 lei .

Cifra de afaceri a inregistrat o scadere de 201.978 lei, in timp ce cheltuielile de exploatare au inregistrat o scadere de 114.552 lei .

Mentionam ca in trimestrul I din 2021, societatea nu a inregistrat si repartizat dividende.

c) Cash-flow-ul

La data de 31.03.2021 , societatea avea 11.455 lei numerar in casa si banci, iar la 31.03.2020 societatea avea un sold de 6.087 lei .

1. Analiza starii financiare. Evolutia cifrei de afaceri

Specificare	31.03.2020	31.03.2021	Dinamica 2021/20
Productia vanduta	338.947	136.969	-2.47
Venituri din vanzari marfuri		-	
Venituri din subventii exploatare		-	
Cifra de afaceri	338.947	136.969	-2.47

2. Analiza activitatii societatii comerciale

S.C. COMPLEX COMET S.A. desfășoară activitate principală de închiriere și subînchiriere spații de depozitare și birouri în zona industrială din București, Bd. Timișoara nr.84, sector 6.

La data de 31.03.2021 volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 136.969 lei, reprezentând o scădere de 2.47 procente față de perioada similară din 2020. Volumul total al cheltuielilor a scăzut cu 114552 lei.

Având veniturile din exploatare în valoare de 136.969 lei și cheltuielile din exploatare în valoare de 173164 lei, la 31.03.2021 activitatea s-a încheiat cu pierdere din exploatare de 36.195 lei.

La sfârșitul trimestrului I al anului 2020, societatea a înregistrat un profit de 51.231 lei, comparativ cu trimestrul I din anul 2021, când s-a înregistrat o pierdere de 36.195 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în primul trimestru al anului 2021.

Veniturile din activitatea de baza sunt în valoare de 136.969 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Mentionăm că în perioada trimestrului I al anului 2021 nu s-au înregistrat modificări în structura capitalului social.

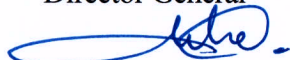
Actionari	Nr. actiuni 2020	Nr actiuni 2021	Procent detinut 2020	Procent detinut 2019
COMET PAS	1.136.300	1.136.300	91%	91%
Persoane juridice	46.302	46.402	3,71%	3,71%
Persoane fizice	66.108	66.008	5,29%	5,29%
Total	1.248.710	1.248.710	100%	100%

Semnatura,

COMPLEX COMET S.A.

HERDELAU ADRIAN-GABRIEL
Reprezentant legal/Administrator

Mihaila Ioan Alexandru
Director General



Monica Gabriela Jutaru
Contabil Sef



CONT DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZARI AFERENTE
	rand	PERIOADEI DE RAPORTARE
		LA DATA DE 31.03.2021
Cifra de afaceri neta (rd.2 la rd.3)	1	136.969
Venituri din redevente si chirii	2	116.986
Venituri din activitati diverse	3	19.984
Alte venituri din exploatare	4	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+rd.4)	5	136.969
a) cheltuieli privind combustibilul	6	
b) cheltuieli cu materiale consumabile	7	
c) cheltuieli cu energia si apa	8	8.533
d) cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	9	3.158
e) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	10	47.345
f) cheltuieli cu salariile	11	17.046
g) cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	12	384
h) alte cheltuieli de exploatare	13	317
i) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	14	95.011
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.6 la rd.14)	15	171.794
PIERDERE DIN EXPLOATARE (rd.5 - rd.15)	16	
VENITURI FINANCIARE	17	
CHELTUIELI FINANCIARE	18	
REZULTAT FINANCIAR	19	
VENITURI EXTRAORDINARE	20	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21	
REZULTAT EXTRAORDINAR	22	
VENITURI TOTALE(rd.5+rd.17+rd.20)	23	136969
CHELTUIELI TOTALE(rd.15+rd.18+rd.21)	24	171.794
REZULTAT BRUT - PIERDERE(rd.23-rd.24)	25	(34.825)
PROFIT IMPOZABIL	26	
IMPOZIT VENIT	27	1.370
REZULTAT NET - PIERDERE (rd.25+rd.27)	28	(36.195)

REPREZENTATA PRIN
HERDELAU ADRIAN




ECONOMIST
JUTARU MONICA GABRIELA

