

COMAT S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA
PRELIMINARA**

La 31 DECEMBRIE 2021

**ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA**

NEAUDITATA

S.C. COMAT SA

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS

Page

Situația veniturilor și cheltuielilor

1

Situația rezultatului global

2

Situația poziției financiare

3 - 4

S.C. COMAT SA

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
Venituri	684.584	1.175.145
Alte venituri		41.821
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	<u>0</u> <u>684.584</u>	<u>0</u> <u>1.216.966</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate	(394.628)	(642.865)
Cheltuieli cu angajați	(69.794)	(67.029)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(28.022)	(26.180)
Alte cheltuieli operaționale	<u>(124.982)</u>	<u>(101.760)</u>
	<u>(617.426)</u>	<u>(837.834)</u>
Rezultat operațional	67.158	379.132
Venituri financiare	4.809	210
Cheltuieli financiare	<u>(28.127)</u>	<u>(0)</u>
Rezultat net financiar	<u>(23.318)</u>	<u>210</u>
Profit înainte de impozitare	45.701	379.342
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(6.413)	(12.024)
Profit net al anului	<u>39.288</u>	<u>367.318</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	0.02	0.19

S.C. COMAT SA

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
Alte elemente ale rezultatului global		
Profit aferent anului	39.288	367.318
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor	-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare	<u>0</u>	<u>0</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe	<u>0</u>	<u>0</u>
Total profit net al anului	<u>39.288</u>	<u>367.318</u>

S.C. COMAT SA

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

ACTIVE	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Active immobilizate			
Investiții imobiliare	8	0	0
Alte immobilizări necorporale	7	0	0
Imobilizări corporale	6	1.393.728	1.367.548
Investiții în instrumente de capital		20.415	20.439
Total active immobilizate		<u>1.414.143</u>	<u>1.387.987</u>
Active circulante			
Stocuri	10	332.942	259.789
Creanțe comerciale	11	6.215.421	5.885.930
Alte active circulante	11	1.188.708	1.187.800
Impozit pe profit curent de recuperat	11 21	0	0
Numerar și echivalente de numerar	12	17.554	884.449
Total active circulante		<u>7.754.625</u>	<u>8.217.968</u>
TOTAL ACTIVE		<u>9.168.768</u>	<u>9.605.955</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	1.925.715	1.925.715
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		4.921.757	5.249.787
Rezultat reportat		(560.949)	(521.661)
Total capitaluri proprii		<u>6.286.523</u>	<u>6.653.841</u>
Datorii pe termen lung			
Datorii pe termen lung	14	1.274.967	1.274.967
Datorii aferente leasingului financiar	15	0	0
Provizioane pe termen lung	5	599.878	599.878
Impozitul pe profit amanat	21	(174.484)	(174.484)
Total datorii pe termen lung		<u>1.700.361</u>	<u>1.700.361</u>

S.C. COMAT SA

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	0	0
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	0	0
Datorii comerciale și de altă natura	16	0	0
Impozit pe profit current	21	<u>6.413</u>	<u>12.024</u>
Total datorii curente		<u>1.607.278</u>	<u>1.677.147</u>
TOTAL DATORII		<u>2.882.245</u>	2.952.114
TOTAL CAPITALURI PROPRII		<u>6.286.523</u>	<u>6.653.841</u>

Administrator

Bonciu Sorin

