

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 0244513145 - 0244525321 Fax 0244515961
Cod fiscal 1345008

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 28.04.2023

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.

Simbol emitent : COTN

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti

Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Cod lei:254900VX3A2CGAOKDX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
- Procedura falimentului: nu este cazul
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul
- Alte evenimente:

A. Evenimente importante de raportat

1. Pe parcursul trim. I/2023 nu au fost avut loc evenimente importante de raportat.

2. Pe primele trei luni ale anului 2023 societatea comerciala a realizat o cifra de afaceri de 3 765 687 lei, o pierdere din activitatea de exploatare de 672 327 lei si o pierdere din activitatea financiara de 121 035 lei, rezultand un profit brut de 222 839 lei si un profit net de 793 362 lei.

B. Indicatori economico-financiar**1. Indicatorul lichiditatii curente**

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8\,745\,269}{9\,316\,227} = 0,939$$

2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{8\,428\,317}{9\,183\,773} \times 100 = 91,8\%$$

3. Viteza de rotatie a debitelor (clienti)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{2\,791\,731}{3\,765\,687} \times 90 = 66,72 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobiliz.}} = \frac{3\,765\,687}{10\,074\,322} = 0,374 \text{ rotatii}$$

Presedinte Consiliu de Administratie

si

**Director general
Ing. Popescu Bogdan****Director economic
Ec. Valerică Serban**