

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 29.10.2021

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 cotrolul 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. III/2021 nu au fost avut loc evenimente importante de raportat.

2. Pe primele noua luni ale anului 2021 societatea comerciala a realizat o cifra de afaceri de 16 192 763 lei, un profit din activitatea de exploatare de 408 489 lei si o pierdere din activitatea financiara de 185 650 lei, rezultand un profit brut de 222 839 lei si un profit net de 152 179 lei.

**B. Indicatori economico-financiari**

**1. Indicatorul lichiditatii curente**

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{12192131}{11217674} = 1,087$$

**2. Indicatorul gradului de indatorare**

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{10388120}{11817648} \times 100 = 87,9\%$$

**3. Viteza de rotatie a debitelor (clienti)**

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{5254451}{16192763} \times 270 = 87,6 \text{ zile}$$

**4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobiliz.}} = \frac{16192763}{11173597} = 1,45 \text{ rotatii}$$

Presedinte Consiliu de Administratie

si

Director general  
Ing. Popescu Bogdan



Director economic  
Ec. Valerică Serban