

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. 158/28.02.2023

RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

COMCM S.A.

Sediul social :

Numărul de telefon / fax :

Cod unic de înregistrare fiscală :

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului :

Capital social subscris și 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

Avand in vedere Calendarul financiar publicat, prin prezentul Raport prezentam **Situatiile Financiare preliminare la 31.12.2022 - neauditare.**

In conformitate cu reglementarile Legii 24/2017 si regulamentelor A.S.F., COMCM S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminare la 31.12.2022 - neauditare, sunt disponibile pe website-ul societatii www.comcm.ro, la rubrica "INFORMATII" – sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2022" sau la sediul societatii.

Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2022.

In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmasorii indicatori.

1. Situatia pozitiei financiare

	31.12.2021	31.12.2022
ACTIVE		
Imobilizări corporale	59.911.827	58.595.194
Imobilizări necorporale	-	-

Active financiare	10.511.872	11.690.188
Active imobilizate - total	70.423.699	70.285.382
Stocuri	6.753	0
Creanțe comerciale si avansuri plătite	8.209.315	2.930.923
Alte creanțe	1.020.315	14.752.933
Numerar si conturi la bănci	4.567.243	44.294.091
Cheltuieli in avans	4.953	6.801
Active circulante - total	13.808.444	61.984.748
TOTAL ACTIVE	84.232.143	132.270.130
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	58.382.442	56.817.176
Rezerve	7.437.869	7.437.870
Rezultat reportat	(6.691.500)	(10.426.425)
Rezultatul perioadei	(5.300.181)	(4.149.136)
Repartizare profit	0	0
Capitaluri proprii-total	77.460.298	73.311.153
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	120.650	52.855.139
Alte datorii	6.651.195	6.103.838
Datorii - Total	6.771.845	58.958.977
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	84.232.143	132.270.130

2. Situația rezultatului global

	31.12.2021	31.12.2022
Venituri din vânzări	1.477.675	1.127.963
Alte venituri din exploatare	10.254.487	52.673
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Variația stocurilor de produse finite - profit	0	0
Venituri din exploatare	11.732.162	1.180.636
Cheltuieli materiale și consumabile	1.444	37.957
Cheltuieli energie și apă	96.210	275.703
Cheltuieli privind mărfurile	0	6.753
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu personalul	151.393	276.543
Cheltuieli cu prestații externe	310.384	704.577
Cheltuieli cu impozite și taxe	897.459	729.199
Cheltuieli cu protecția mediului	0	0
Cheltuieli cu amortizarea	1.561.784	1.316.622
Ajustări de valoare privind activele circulante	46.871	1.982.331
Alte cheltuieli	13.226.882	19.341
Cheltuieli pentru exploatare	16.292.427	5.349.026
Rezultatul din exploatare	(4.560.265)	(4.168.390)
Venituri financiare	37.281	26.738
Cheltuieli financiare	130	0
Rezultatul financiar	37.151	26.738
VENITURI TOTALE	11.769.443	1.207.374
CHELTUIELI TOTALE	16.292.557	5.349.026

REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(4.523.114)	(4.141.652)
Impozit pe venit/profit/specific	777.067	7.484
REZULTATUL GLOBAL	(5.300.181)	(4.149.136)

DIRECTOR GENERAL,

GABRIELA ALEXE