

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. 153/28.02.2024

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 31.12.2023 - 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 31.12.2023 - neauditare, sunt disponibile pe website-ul societatii www.comcm.ro, la rubrica "INFORMATII" – sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2023" sau la sediul societatii.

Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2023.

In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmatoorii indicatori.

1. Situatia pozitiei financiare

	31.12.2022	31.12.2023
ACTIVE		
Imobilizări corporale	58.595.195	38.023.885
Imobilizări necorporale	-	-

Active financiare	11.690.187	11.690.188
Active imobilizate - total	70.285.382	49.714.073
Stocuri	0	462.148
Creanțe comerciale si avansuri plătite	2.930.921	3.884.123
Alte creanțe	14.752.933	1.885.927
Numerar si conturi la bănci	44.294.091	5.013.868
Cheltuieli in avans	6.802	11.638
Active circulante - total	61.984.747	11.257.704
TOTAL ACTIVE	132.270.129	60.971.777
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	56.817.176	29.158.226
Rezerve	7.437.869	8.820.927
Actiuni proprii	0	(46.729.466)
Rezultat reportat	(10.426.425)	12.949.941
Rezultatul perioadei	(4.094.228)	28.871.300
Repartizare profit	0	(1.383.058)
Capitaluri proprii-total	73.366.060	55.319.538
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	52.855.139	119.707
Alte datorii	6.048.930	5.532.532
Datorii - Total	58.904.069	5.652.239
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	132.270.129	60.971.777

2. Situatia rezultatului global

	31.12.2022	31.12.2023
Venituri din vânzări	1.128.353	69.031.319
Alte venituri din exploatare	107.191	387.006
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Variația stocurilor de produse finite - profit	0	0
Venituri din exploatare	1.235.544	69.418.325
Cheltuieli materiale si consumabile	37.956	23.822
Cheltuieli energie si apa	275.703	299.155
Cheltuieli privind mărfurile	6.753	28.546.660
Reduceri comerciale primite	0	(3.327)
Cheltuieli cu personalul	276.543	213.921
Cheltuieli cu prestații externe	704.578	1.406.236
Cheltuieli cu impozite si taxe	729.199	1.322.740
Cheltuieli cu protectia mediului	0	0
Cheltuieli cu amortizarea	1.316.622	498.645
Ajustări de valoare privind activele circulante	1.982.331	(502.462)
Alte cheltuieli	19.341	1.333.558
Cheltuieli pentru exploatare	5.349.026	33.138.948
Rezultatul din exploatare	(4.113.482)	36.279.377
Venituri financiare	26.738	303.842
Cheltuieli financiare	0	1.771
Rezultatul financiar	26.738	302.071
VENITURI TOTALE	1.262.282	69.722.167
CHELTUIELI TOTALE	5.349.026	33.140.719

REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(4.086.744)	36.581.448
Impozit pe profit	0	7.709.406
Impozit specific	7.484	0
Alte impozite	0	742
REZULTATUL GLOBAL	(4.094.228)	28.871.300

DIRECTOR GENERAL,
GABRIELA ALEXE