



GRUP UZINSIDER

COMELF SA

Registru comerțului No. J/06/02/31.01.91
Cont bancar: (Lei) RO 12INGB0024000040598911
(Euro) RO 58INGB0024000040590711
Deschise la: ING BANK BISTRITA
Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti

Raport

Raport privind: Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare pe 2017

Data raportului : 15.02.2018

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

Situatiile financiare anuale preliminare la 31.12.2017, sunt postate, incepand cu data de 15.02.2018 pe site-ul societatii: www.comelf.ro.

Datele respective pot fi consultate si pe site-ul BVB.

Director general,
ing. Gheorghe Cenusa



Director economic,
ec. Dana Tatar

Raport preliminar la 31.12.2017

Data raportului : 15.02.2018

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

Principalii indicatori, mii lei	An 2017	An 2016	Δ %
Total venituri operationale, din care:	180.471	181.268	(0,44)
Cifra de afaceri	175.174	180.148	(2,76)
Venituri din proiecte	166.927	167.735	(0,48)
Profit/(Pierdere) perioadei	3.341	4.015	(16,78)
EBITDA	15.700	16.177	(2,95)
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	37.042	40.411	(8,33)

*Cifrele financiare sunt nu sunt auditate si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

- ❖ **Veniturile operationale** ale companiei COMELF SA s-au mentinut in anul 2017 la un nivel apropiat de cel inregistrat in anul 2016, in principal pe fondul mentinerii veniturilor din proiecte;
- ❖ **Cifra de afaceri** a inregistrat o usoara scadere in 2017 comparativ cu 2016, datorita modificarii structurii de fabricatie prin asimilarea de produse noi, ca raspuns la cerintele pietei pe care activam.
- ❖ **Profitul perioadei:** s-a diminuat in 2017 comparativ cu cel realizat in anul 2016, influentat in principal de:
 - i) cresterea continua a pretului materiilor prime, imposibil de compensat intr-un termen scurt prin cresterea preturilor de vanzare, in special in relatiile cu clientii principali, unde exista acorduri incheiate pe perioade mai lungi;
 - ii) fluctuatia de personal si lipsa personalului calificat pe piata locala a muncii, cu efecte negative asupra productivitatii si implicit asupra costurilor salariale;

Patrimoniul companiei la 31.12.2017 evidentiaza faptul ca:

- (i) valoarea neta a activelor imobilizate s-a redus pe fondul inregistrarii amortizarii acestora si a faptului ca investitiile realizate in anul 2017 nu s-au situat peste nivelul amortizarii;
- (ii) activele curente au scazut cu 9 % la 31.12.2017 comparativ cu 31.12.2016 ca urmare a reducerii cuantumulului creantelor comerciale, prin incasarea acestora, a reducerii stocurilor de materii prime si materiale avand la baza o strategie prudentiala pe partea de achizitii determinata de evolutia imprezvizibila a preturilor materialelor. Disponibilitatile banesti ale companiei s-au mentinut la acelasi nivel cu cel inregistrat la finalul anului 2016 ;
- (iii) Capitalurile proprii au scazut cu 1 % pana la valoarea de 71 milioane lei la 31.12.2017 comparativ cu 31.12.2016 ca urmare a repartizarii dividendelor aferente rezultatului net al anului 2016, in valoare de 3.8 milioane lei, compensata partial de rezultatul net al anului 2017 in valoare de 3.3 milioane lei. Solvabilitatea companiei se imbunatateste la 31.12.2017 la 42% de la 39% cat era la 31.12.2016;
- (iv) Datoriile catre furnizori s-au diminuat la 31.12.2017 comparativ cu 31.12.2016 ca urmare a platilor efectuate intr-un ritm usor mai crescut decat incasarile;
- (v) Imprumuturile purtatoare de dobanzi ale companiei au scazut de la 40 milioane lei la 31.12.2016 la 37 milioane lei la 31.12.2017 ca urmare a rambursarii creditului la termen; Capitalul de lucru la 31.12.2017 este de 32.617.900 lei (31.12.2016 : 31.787.700 lei);

Director general,
ing. Cenusă Gheorghe



Director economic,
ec. Dana Tatar



COMELF S.A. BISTRITA
Str.Industriei Nr.4
RO 568656

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2017

In Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA POZITIEI	12/31/2016 IFRS	12/31/2017 IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	906,950	892,863
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	102,557,151	96,549,169
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	196,109	196,109
5	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
6	Total Active Imobilizate	103,660,210	97,638,141
7	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	148,200	124,607
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	8,826,250	7,297,460
9	Creante din proiecte IAS 11(ct.411+332-491-2968)	62,351,596	56,674,644
10	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	1,951,560	1,799,148
11	Creante privind impozitul curent	-	-
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	5,335,529	5,330,144
13	Total Active Curente	78,613,135	71,226,003
14	Total Active	182,273,345	168,864,144
15	Capital social (ct.1012)	13,579,505	13,036,325
16	Ajustari ale capital social (ct.1028)	8,812,271	8,812,271
17	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-103)	(3,081,039)	(3,081,039)
18	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	58,683,195	54,625,219
19	Actiuni proprii (ct.1091)	(2,528,596)	-
20	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(7,617,345)	(5,882,801)
21	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	4,014,685	3,341,131
22	Total Capitaluri Proprii	71,862,676	70,851,106
23	<i>Datorii</i>		
24	Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	4,350,646	-
25	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	10,932,280	10,519,009
26	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	6,818,830	382,300
27	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	8,341,692	5,485,848
28	Total Datorii pe Termen Lung	30,443,448	16,387,157
29	Credit bancar pe termen scurt (51911)	31,787,700	32,617,900
30	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4,272,642	4,424,275
31	Datorii comerciale si alte datorii	37,861,532	31,453,709
32	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	2,042,482	8,237,580
33	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	4,002,865	4,892,417
34	Total Datorii Curente	79,967,221	81,625,881
35	Total Datorii	110,410,669	98,013,038
36	Total capitaluri proprii si datorii	182,273,345	168,864,144

Director General
Ing.CENUSA GHEORGHE



Director Economic
Ec.TATAR DANA

COMELF S.A. BISTRITA
 Str.Industriei Nr.4
 RO 568656

Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2017

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	12/31/2016	12/31/2017
1	Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)	167,735,322	166,927,253
2	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	5,155,945	3,073,066
3	Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	5,219,884	6,489,722
4	Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	3,156,909	3,980,507
5	Total venituri din exploatare	181,268,060	180,470,548
	<i>din care: Cifra de afaceri</i>	180,147,787	175,173,913
6	Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	73,783,806	77,127,782
7	Cheltuieli cu marfurile (ct607)	4,934,473	2,919,082
8	Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	52,924,999	53,233,540
9	Cheltuieli cu chiriile(ct.612)	1,301,337	792,203
10	Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	644,070	317,732
11	Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	8,971,734	8,281,528
12	Amortizare si depreciere (ct681)	10,215,492	10,472,302
13	Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)	46,344	(10,985)
14	Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812)	(580,437)	(241,431)
15	Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	22,530,349	22,099,294
16	Total cheltuieli de exploatare	174,772,167	174,991,047
17	Profit din exploatare	6,495,893	5,479,501
18	Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	2,950,572	2,905,294
19	Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(4,882,217)	(4,629,977)
20	Pierdere financiara	(1,931,645)	(1,724,683)
21	Venituri totale (rd.4+18+21)	184,218,632	183,375,842
22	Cheltuieli totale (rd.16+19)	179,654,384	179,621,024
23	Profit inaintea impozitului pe profit	4,564,248	3,754,818
24	Impozit pe profit(691)	549,563	413,687
25	Profit net	4,014,685	3,341,131
26	Alte elemente ale rezultatului global		
29	Reevaluarea imobilizarilor corporale		
30	Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare		
31	Total rezultat global aferent perioadei	4,014,685	3,341,131
32	Rezultatul pe actiune		
33	Rezultatul pe actiune de baza	0.17	0.15

Director General
 Ing.CENUSA GHEORGHE



Director Economic
 Ec.TATAR DANA