



Nr. 1310/15.11.2019

RAPORTUL
afereent trimestrului III 2019
conform Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018

SC COMCM SA CONSTANȚA

Sediul social : Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanța
Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Numărul si data inregistrării la Registrul Comerțului : J 13 / 613 / 1991
Cod unic de inregistrare fiscală : RO 1868287
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB Bucuresti; simbol CCM
Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 ron
Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: 236.316.678 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune

A. Indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului		30.09.2019
1.	Lichiditatea curenta (optim = > 2)	Active curente / Datorii curente	2,59
2.	Gradul de îndatorare	Cap. impumutat/ Cap. propriu	0
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ CA x 270	3.261
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	CA / Active imobilizate	0,02

B. Alte informatii

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Rezultatele obtinute in trimestrul III 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2019.



Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt urmatoarele:

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

a) Elemente de bilanț:

ELEMENTE DE ACTIV	Sold la 31.12.2018	Sold la 30.09.2019
ACTIVE		
Imobilizări corporale	66.325.323	65.536.753
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.844.301	7.844.805
Active imobilizate -total	74.169.624	73.381.558
Stocuri	174.949	174.949
Creanțe comerciale si avansuri plătite	9.991.435	9.477.238
Alte creanțe	8.398.245	8.349.197
Numerar si conturi la bănci	1.603.612	1.820.602
Cheltuieli in avans	952	200.967
Active circulante-total	20.169.193	20.022.953
TOTAL ACTIVE	94.338.817	93.404.511

ELEMENTE DE CAPITALURI SI DATORII	Sold la 31.12.2018	Sold la 30.09.2019
CAPITALURI PROPRII		
Capital si rezerve		
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	62.593.162	62.589.096
Rezerve	7.693.068	7.693.068
Rezultatul reportat	-6.503.610	-7.335.148
Rezultatul perioadei	-831.538	-905.494
Repartizare profit		
Capitaluri proprii-total	86.582.750	85.673.190
Datorii		
Datorii comerciale si avansuri încasate	106.035	89.053
Alte datorii	7.650.032	7.642.268
Datorii-total	7.756.067	7.731.321
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	94.338.817	94.404.511



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

b) Contul de profit si pierderi

	30.09.2018	30.09.2019
Venituri din vânzări	1.782.433	1.120.363
Alte venituri din exploatare	1.158.858	166.991
Venituri din producția de imobilizări	0	0
Variația stocurilor de produse finite	(6.922)	0
Venituri din exploatare	2.934.369	1.287.354
Cheltuieli materiale si consumabile	420.522	87.562
Cheltuieli energie si apa	65.082	114.828
Cheltuieli privind mărfurile	198.299	0
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	466.030	342.449
Cheltuieli cu prestații externe	604.461	282.272
Cheltuieli cu impozite si taxe	573.974	596.948
Cheltuieli cu protectia mediului	13	0
Cheltuieli cu amortizarea	1.085.946	751.265
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	242.845	35.889
Cheltuieli pentru exploatare	3.657.172	2.211.213
Rezultatul din exploatare	(722.803)	(923.859)
Venituri financiare	21.113	31.132
Cheltuieli financiare	3.497	(110)
Rezultatul financiar	17.616	31.242
VENITURI TOTALE	2.955.482	1.318.486
CHELTUIELI TOTALE	3.660.669	2.211.103
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(705.187)	(892.617)
Impozit pe profit curent/microintreprindere	29.418	12.877
REZULTATUL GLOBAL	(734.605)	(905.494)

Prezentam principalelor rezultate ale activității societății

a) **Profit**

Evoluția profitului brut si a profitului net in perioada 30.09.2018 –30. 09.2019, se prezintă astfel:

31.09	Profit/pierdere brut(ă)	Profit net
1	2	3
2018	(705.187)	(734.605)
2019	(892.617)	(905.494)

b) **Cifra de afaceri**

Evoluția cifrei de afaceri in perioada 09.2018 - 09.2019 se prezintă astfel:

30.09	Cifra de afaceri
1	2
2018	1.782.433



2019	1.120.363
------	-----------

c) **Costuri:**

La 30.09.2019, cheltuielile totale înregistrate	2.211.103	lei, din care:
- cheltuieli din activitatea de exploatare	2.211.213	lei
- cheltuieli financiare	-110	lei

Prezentăm mai jos situația comparativă a evoluției costurilor în perioada 30.09.2018-30.09.2019:

30.09	CHLETUIELI EXPLOATARE	CHLETUIELI FINANCIARE
1	2	3
2018	3.657.172	3.497
2019	2.211.213	-110

Societatea monitorizează în permanență costurile societății, luând măsuri în vederea diminuării acestora.

d) **Lichiditate (disponibil in cont):**

Structura disponibilităților bănești ale societății la data de 30.09.2019 este următoarea :

- disponibilități bănești aflate in casieria societății	11.453 lei
- disponibilități bănești aflate in conturile curente, in lei si valută	1.809.149 lei
TOTAL	1.820.602 lei

Societatea COMCM SA, cu sediul în Mun. Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanța, J13/613/199, CUI RO 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, informează acționarii și investitorii că Raportul pentru trimestrul III 2019 este disponibil, în format electronic, pe website-ul societății www.comcm.ro la rubrica "**INFORMAȚII**" – secțiunea "COMUNICATE, RAPORTĂRI 2019" și la sediul societății.

Versiunea raportului este disponibilă și în link-ul de mai jos.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE