

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No. J/06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO 92PIRB00600701893001000

(Euro) RO 58PIRB00600701893002000

Deschise la: PIRAEUS BANK BISTRITA

Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti



ADRESA

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistrița - România

Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

Raport

trimestrul I 2011

Raport trimestrial conform : Regulament CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 13.05.2011

Denumirea societății comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrița, str. Industriei nr. 4

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 568656

Numarul de ordine în Registrul Comerțului : J06/02/1991

Capitalul social subscris și varsat : 135.795.052 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B.

În 27 ianuarie 2011 s-a desfășurat AGOA care a aprobat BVC – ul, organigrama și programul de investiții pe 2011, cu precizarea că nivelele adoptate vor fi reanalizate în AGOA din luna aprilie, în funcție de evoluția contractelor. Adunarea a revocat din funcția de administrator pe dl Milea Voinea și a numit ca membru al Consiliului de Administrație pe dl Ion Maistru de profesie inginer, având funcția de director general al SC 24 Ianuarie SA Ploiești.

În trimestrul I 2011 activitatea societății și rezultatele economice marchează o îmbunătățire substanțială față de perioada corespunzătoare a anului trecut, deși efectele crizei se mai fac simțite și influențează performanța. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost realizat la toți indicatorii, iar față de anul trecut cifra de afaceri a crescut cu 52% și profitul de aproape 14 ori.

Pe de altă parte, este important de menționat, că producția prevăzută pe primele 3 trimestre în BVC este contractată integral, iar contractele în negociere și comenzile convenite pentru semestrul II asigură acoperirea prevederilor anuale. Precizăm că, în continuare, 90% din producția societății se livrează în afara României.

Ca atare trendul ascendent al rezultatelor se va menține.

Situația financiară la 31.03.2011 se prezintă astfel :

- cifra de afaceri	32.248.333 lei
- venituri totale	34.944.132 lei
- cheltuieli totale	34.012.935 lei
- profit	931.197 lei

Indicatorii economico – financiari:

1. Lichiditatea curentă

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{87.886.993}{55.098.195} = 1,6$$

2. Gradul de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{31.461.293} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{31.461.293} \times 100 = 0$$

3. Viteza de rotație a debitelor - clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{26.983.918}{32.248.333} \times 90 = 75,31 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{32.248.333}{30.091.682} = 1,07$$

Analiza indicatorilor de mai sus reliefează faptul că aceștia s-au îmbunătățit față de perioadele precedente .

Situațiile financiare pe trimestrul I n-au fost auditate .

Director general,
ing. Dorin Stoian

Director economic,
ec. Stefan Pop