

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 cotată la Bursa de Valori București



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 privind disponibilitatea datelor financiare pe trim.III 2011

Raport trimestrial conform : Regulament CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 09.11.2011

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 versat : 135.795.052 lei

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

Situațiile financiare și raportul pe trim III 2011 conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 sunt postate pe site-ul societății www.comelf.ro la poziția : informații la zi .

De asemenea Raportul se transmite la CNVM pentru publicare în Buletinul CNVM.

Director general,
ing. Dorin Stoian

Raport
trimestrul III 2011

Raport trimestrial conform : Regulament CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 09.11.2011

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 : 135.795.052 lei

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

In trimestrul III si cumulativ pe 9 luni 2011 activitatea societatii si rezultatele economice marcheaza o imbunatatire substantiala fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, desi efectele crizei se mai fac inca simtite si influenteaza performanta. Astfel pe 9 luni cifra de afaceri a crescut cu 31 %, iar profitul a fost de 4,4 ori mai mare. .

Pe de alta parte este important de mentionat ca productia prevazuta in BVC-ul pe acest an este acoperita integral cu contracte , ceea ce confera garantia ca trendul ascendent al rezultatelor se va mentine si in trim.IV .

Situatia financiara la 30.09.2011 se prezinta astfel :

- cifra de afaceri	106.535.520 lei
- venituri totale	111.131.655 lei
- cheltuieli totale	109.031.937 lei
- profit	2.099.718 lei

Nivelul profitului a fost afectat negativ, in prima parte a anului, de fluctuatia cursului de schimb. Pe de alta parte rezultatul exploatarei a fost influentat de faptul ca, in conditiile modificarii intr-o proportie mare a structurii de productie, au fost necesare o serie de cheltuieli suplimentare pentru pregatirea de fabricatie, reorganizarea unor fluxuri de productie si pentru pregatirea operatorilor. Numarul mediu scriptic a crescut cu 10%, iar productivitatea muncii cu 28% fata de 9 luni, anul trecut.

Lichiditatea s-a imbunatatit, nefiind cazuri in care societatea sa nu-si respecte obligatiile financiare, indicatorul lichiditatii curente crescand la 1,08. .

Ceialti indicatori economico-financieri s-au realizat astfel :

- Gradul de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{32.214.185} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{32.214.185} \times 100 = 0$$

Societatea nu are angajate credite cu termen de rambursare mai mare de 1 an.

- Viteza de rotatie a debitelor - clientii

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{25.823.980}{106.535.520} \times 270 = 62,45 \text{ zile}$$

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{106.535.520}{29.410.416} = 3.62$$

Analiza indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca acestia s-au imbunatatit comparativ cu perioadele precedente .

Se poate concluziona ca, in pofida efectelor nefavorabile ale crizei economice, care inca se manifesta din plin in tara si in unele tari din Europa, societatea a reusit sa mentina echilibrul financiar, sa se dezvolte, sa fie profitabila si sa-si intareasca pozitia pe piata externa .

Situatiile financiare pe trimestrul III si 9 luni n-au fost auditate .

In trimestrul III, la data de 12.08.2011, s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii care a aprobat proiectul de dezvoltare „Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatie si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si a competitivitatii pe piata interna si externa a SC COMELF SA, cu finantare din fonduri europene POS-CCE-Axa 1. De asemenea s-a aprobat bugetul de cheltuieli al acestuia in cuantum de 44.484 mii lei, precum si angajarea de catre COMELF a unui credit bancar de 16.849 mii lei pentru finantarea proiectului.

Proiectul a fost depus la Autoritatea de Management POS-CCE de pe langa MECMA si asteptam raspunsul.

Director general,
ing. Dorin Stoian

Director economic,
ec. Stefan Pop