



Raport trimestrul I 2012

Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 anexa 30B

Data raportului : 14.05.2012

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industrii 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 I 2012 activitatea si rezultatele economice marcheaza o imbunatatire substantiala fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, desi efectele crizei se resimt inca puternic. Cifra de afaceri a crescut cu 12%, veniturile totale cu 4,7%, iar profitul cu 1,7%. Din indicatorii BVC nu s-a realizat doar profitul brut. Aceasta situatie a fost determinata de faptul ca din activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere de 791.337 lei, in principal datorita fluctuatiei cursului valutar. In conditiile in care livrarile intrastat si exportul au pondere de 90% in productie, iar pe de alta parte linia de credit este in valuta, sunt induse efecte negative semnificative in rezultate.

Trebuie mentionat ca profitul brut din exploatare, care ofera in fapt imaginea corecta a activitatii si rezultatelor muncii desfasurate de catre societate, a crescut de peste 40 ori fata de trim I 2011.

Totodata trebuie subliniat faptul ca in prezent gradul de acoperire cu contracte a productiei din BVC este de aproape 70%, iar contractele in negociere si comenzile convenite pentru partea a doua a anului asigura acoperirea integrala a bugetului.

In consecinta trendul ascendent al rezultatelor se va mentine.

Situatia financiara la 31.03.2012 se prezinta astfel :

- cifra de afaceri	36.108.450 lei
- venituri totale	36.583.040 lei
- cheltuieli totale	35.636.169 lei
- profit	946.871 lei

Indicatorii economico – financiari:

1. Lichiditatea curenta

$$\frac{\text{Active curenta}}{\text{Datorii curenta}} = \frac{87.246.688}{53.106.506} = 1,64$$

2. Gradul de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{32.620.091} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{32.620.091} \times 100 = 0$$

3. Viteza de rotatie a debitorilor - clientii

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{28.378.111}{36.108.450} \times 90 = 70,73 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{36.108.450}{28.954.397} = 1,25$$

Analiza comparativa a indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca acestia s-au imbunatatit simtitor fata de 2011. Consiliul de administratie si managementul au consolidat echilibrul financiar al firmei, activitatea s-a desfasurat fara intreruperi si s-a intarit pozitia societatii pe piata

Societatea nu are capital imprumutat cu termen de rambursare mai mare de un an.

Situatiile financiare pe trim I n-au fost auditate si nu s-a intocmit raport al Consiliului de administratie, care este optional.

Director general,
ing. Dorin Stoian

Director economic,
ec. Stefan Pop