



Raport trimestrul III 2012

Raport trimestrial conform : Regulament CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 15.11.2012

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 trimestrul III și cumul pe 9 luni 2012 activitatea societății și rezultatele economice se înscriu pe un trend ascendent față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Astfel cifra de afaceri a crescut cu 2 %, veniturile totale cu 5 %, iar profitul brut cu 65,7 %. Este de menționat că aceste rezultate s-au obținut în pofida efectelor crizei care ne-a afectat în continuare, dar mai ales din trim.II când s-a resimțit o puternică scădere a cerințelor pe piața de utilaje și echipamente din gama noastră de fabricație.

Situația financiară la 30.09.2012 se prezintă astfel :

- cifra de afaceri	108.683.068 lei
- venituri totale	116.735.625 lei
- cheltuieli totale	113.255.769 lei
- profit	3.479.856 lei

Nivelul profitului a fost afectat negativ de fluctuația cursului de schimb. Pe de altă parte rezultatul exploatarei a fost influențat de faptul că, în condițiile modificării într-o proporție mare a structurii de producție, au fost necesare o serie de cheltuieli suplimentare pentru pregătirea de fabricație, reorganizarea unor fluxuri de producție și pentru pregătirea operatorilor.

Lichiditatea s-a îmbunătățit, nefiind cazuri în care societatea să nu-și respecte obligațiile financiare, indicatorul lichidității curente fiind de 1,08.

Ceilalți indicatori economico-financiarți s-au realizat astfel :

- Gradul de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{33913162} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{33913162} \times 100 = 0$$

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

- Viteza de rotație a debitelor - clienți

$$\frac{\text{Sold clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 271 = \frac{29.289.263}{108.683.068} \times 271 = 70,13 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{108.683.068}{30.761.007} = 3.53$$

Analiza indicatorilor de mai sus reliefează faptul că s-a accentuat viteza de rotație a activelor imobilizate.

Se poate concluziona că, în pofida efectelor nefavorabile ale crizei economice, care încă se manifestă din plin în țară și în unele țări din Europa, societatea a reușit să mențină echilibrul financiar, să se dezvolte, să fie profitabilă și să-și întărească poziția pe piața externă.

Situațiile financiare pe trimestrul III și 9 luni n-au fost auditate.

În baza comunicării MECMA – POS CCE de acceptare a proiectului la finanțare s-a depus documentația solicitată întocmirii contractului de finanțare pentru proiectul de re tehnologizare a fluxurilor de fabricație din COMELF cu fonduri nerambursabile U.E.

Director general,
ing. Dorin Stoian

Director economic,
ec. Stefan Pop