

Raport pe trimestrul I 2015
conform Legii 297 / 2004 si Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 anexa 30B

Data raportului : 15.05.2015

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 : 13.579.505 lei

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

In trimestrul I productia fabricata a fost de 9.934 mii €, depasindu-se BVC-ul cu 2,4 %, iar fata de perioada similara a anului trecut, cresterea este de 15,4 % .

Prevederile BVC au fost depasite pe trim.I cu 9,7 % la cifra de afaceri, 8,1 % la productia vanduta si 9,1 % la venituri, iar nivelele sunt net superioare celor din anul precedent.

Profitul brut prevazut in BVC pe trimestrul I a fost depasit cu 38,8 %. Comparativ cu anul trecut, profitul este de 2 ori mai mare, ceea ce confirma preocuparea si rezultatele pe linia cresterii eficientei activitatii societatii .

In bilantul de la 31 martie, se inregistreaza o crestere cu 6.501 mii lei fata de inceputul anului a activelor imobilizate ca urmare a punerii in functiune a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiectul de retehnologizare cu cofinantare europeana.

Trebuie subliniat faptul ca in prezent gradul de acoperire cu contracte incheiate si in curs de perfectare a productiei din BVC, este de 80 % si exista premise pentru acoperirea integrala a bugetului.

Situatia financiara la 31.03.2015 se prezinta astfel :

- cifra de afaceri	48.003.323 lei
- venituri totale	48.062.898 lei
- cheltuieli totale	46.555.058 lei
- profit	1.507.840 lei

Indicatorii economico – financiari:

1. Lichiditatea curenta

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1,12$$

2. Gradul de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 13,97$$

3. Viteza de rotatie a debitelor - clientii

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = 71,57 \text{ zile}$$

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 0,46$$

Analiza comparativa a indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca acestia se mentin in limite optime. 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. Cresterea gradului de indatorare este consecinta faptului ca a fost tras aproape integral creditul de investitii cu termen de rambursare mai mare de un an, pentru cofinantarea proiectului " Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatie si introducerea tehnologiilor noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a COMELF SA ", in cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice finantat si din fonduri europene .

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 StoianDirector economic,
ec. Stefan Pop

COMELF S.A. BISTRITA
Str.Industriei Nr.4
RO 568656

Situatia pozitiei financiare la 31.03.2015

In Lei

Nr.	DENUMIREA POZITIEI	31.12.2014	31.03.2015
Crt.		IFRS	IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	124,040	104,521
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	97,887,699	104,408,227
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	66,600	66,600
5	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
6	Total Active Imobilizate	98,078,339	104,579,348
7	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093.9)	6,279,681	579,644
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	6,949,916	5,587,986
9	Creante din proiecte IAS 11(ct.411+332-491)	53,122,411	51,186,727
10	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	7,593,174	5,406,835
11	Creante privind impozitul curent	124,477	-
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	7,431,063	11,064,683
13	Total Active Curente	81,500,722	73,825,875
14	Total Active	179,579,061	178,405,223
15	Capital social (ct.1012)	13,579,505	13,579,505
16	Ajustari ale capital social (ct.1028)	8,812,271	8,812,271
17	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	59,198,413	59,198,413
18	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(10,819,474)	(2,621,070)
19	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	8,198,403	1,328,456
20	Total Capitaluri Proprii	78,969,118	80,297,575
21	<i>Datorii</i>		
22	Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	9,393,698	11,215,857
23	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	6,963,201	6,963,201
24	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	1,468,493	1,468,493
25	Datorii privind venituri amanate(ct.475)		

		6,381,272	12,821,299
26	Total Datorii pe Termen Lung	24,206,664	32,468,850
27	Credit bancar pe termen scurt (51911)	31,374,700	30,868,600
28	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	2,487,566	2,487,566
29	Datorii comerciale si alte datorii	40,459,987	29,899,435
30	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	962,885	962,885
31	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	1,118,141	1,420,312
32	Total Datorii Curente	76,403,279	65,638,798
33	Total Datorii	100,609,943	98,107,648
34	Total capitaluri proprii si datorii	179,579,061	178,405,223

Director General
Ing.STOIAN DORIN

-
Director Economic
Ec.POP STEFAN