

Raport pe trimestrul I 2016
conform Legii 297 / 2004 si Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 anexa 30

Data raportului : 13.05.2016

Denumirea societății 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 Comerțului : 568656

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

Capitalul social subscris si varsat : 13.579.505 lei

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

Prevederile BVC au fost depasite pe trim.I cu 6,3 % la cifra de afaceri si cu 3,5 % la productia vanduta, nivelele fiind superioare celor din anul precedent.

Profitul brut prevazut in BVC pe trimestrul I a fost depasit cu 9,4 %. Comparativ cu anul trecut, profitul este cu 40 % mai mare, ceea ce confirma preocuparea si rezultatele pe linia cresterii eficientei activitatii societatii .

In situatia pozitiei financiare la 31 martie se inregistreaza o scadere nesemnificativa de 403 mii lei, fata de inceputul anului a activelor imobilizate, ca urmare a punerii in functiune a unor investitii, iar activele curente s-au marit cu 518 mii lei deoarece a crescut productia facturata . Stocul de materiale a scazut in continuare fiind cu 2.441 mii lei mai mic decat cel de la inceputul anului, realizandu-se o mai buna corelare a intrarilor de materiale cu stadiile de fabricatie si cu posibilitatile de utilizare a materialelor din stoc . Capitalurile proprii au crescut cu 1.801 mii lei prin inregistrarea profitului pe trim.I .

In prezent gradul de acoperire cu contracte a BVC pe 2016 este de 62 % si se desfasoara numeroase actiuni pentru contractarea de noi produse, existand premise de acoperire integrala a bugetului .

Situatia financiara la 31.03.2016 se prezinta astfel :

- cifra de afaceri	45.862.354 lei
- venituri totale	46.862.442 lei
- cheltuieli totale	44.727.357 lei
- profit	2.135.085 lei

Indicatorii economico – financiari:

1. Lichiditatea curenta

Active curente = 1,04

Datorii curente

2. Gradul de indatorare

Capital imprumutat x 100 = 9,53

Capital propriu

3. Viteza de rotatie a debitelor - clientii

Sold mediu clienti x 91 = 78 zile

Cifra de afaceri

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri = 0,43

Active imobilizate

Analiza comparativa a indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca acestia se mentin in limite optime. Prin masurile luate, 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. Gradul de indatorare a scazut deoarece s-a rambursat partial creditul de investitii 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 au fost analizate si insusite de catre Consiliul de administratie, dar nu a fost intocmit Raport de activitate al acestuia .

Director general,
ing. Dorin Stoian



Director economic,
ec. Stefan Pop



Situatia pozitiei financiare la 31.03.2016

In Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA POZITIEI	31.12.2015 IFRS	31.03.2016 IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	473.083	369.021
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	106.667.946	106.369.489
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	215.312	215.312
5	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
6	Total Active Imobilizate	107.356.341	106.953.822
7	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	194.590	370.479
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	7.211.418	4.769.524
9	Creante din proiecte IAS 11(ct.411+332-491-2968)	56.084.820	57.593.651
10	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	2.616.404	3.795.725
11	Creante privind impozitul curent	-	-
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	10.154.997	10.251.075
13	Total Active Curente	76.262.229	76.780.454
14	Total Active	183.618.570	183.734.276
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	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-1035)	148.712	148.712
18	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	60.004.011	60.004.011
19	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(8.013.341)	(6.596.867)
20	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	1.416.474	1.801.104
21	Total Capitaluri Proprii	75.947.632	77.748.736
22	<i>Datorii</i>		
23	<i>Credite bancare pe termn lung (ct.1621)</i>	8.615.008	7.408.656
24	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	8.001.361	8.001.361
25	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	5.968.010	5.938.264
26	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	11.993.684	11.082.222
27	Total Datorii pe Termen Lung	34.578.063	32.430.503
28	Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.310.481	31.299.165
29	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
30	Datorii comerciale si alte datorii	31.605.606	31.705.802
31	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	3.473.738	3.458.406
32	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	2.430.408	2.819.022
33	Total Datorii Curente	73.092.875	73.555.037
34	Total Datorii	107.670.938	105.985.540
35	Total capitaluri proprii si datorii	183.618.570	183.734.276

COMELF S.A. BISTRITA

Str.Industriei Nr.4

RO 568656

Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2016

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	31.03.2015	31.03.2016
1	Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)	44.438.956	42.782.101
2	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	973.984	1.403.926
3	Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	966.265	1.319.126
4	Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	873.357	357.201
5	Total venituri din exploatare	47.252.562	45.862.354
	<i>din care: Cifra de afaceri</i>	48.003.323	49.165.145
6	Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	20.880.915	19.223.193
7	Cheltuieli cu marfurile (ct607)	959.414	1.377.784
8	Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	12.410.826	12.379.974
9	Cheltuieli cu chiriile(ct.612)	241.574	311.249
10	Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	164.352	103.309
11	Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	2.664.867	2.453.988
12	Amortizare si depreciere (ct681)	1.848.449	2.598.530
13	Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)	-	-
14	Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812)	-	(45.078)
15	Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	5.994.737	5.117.721
16	Total cheltuieli de exploatare	45.165.134	43.520.670
17	Profit din exploatare	2.087.428	2.341.684
18	Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	879.251	1.000.088
19	Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(1.458.839)	(1.206.687)
20	Pierdere financiara	(579.588)	(206.599)
21	Venituri totale (rd.4+18+21)	48.131.813	46.862.442
22	Cheltuieli totale (rd.16+19)	46.623.973	44.727.357
23	Profit inaintea impozitului pe profit	1.507.840	2.135.085
24	Impozit pe profit(691)	179.384	333.981
25	Profit net	1.328.456	1.801.104
26	Alte elemente ale rezultatului global		
29	Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	
30	Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare	-	
31	Total rezultat global aferent perioadei	1.328.456	1.801.104
32	Rezultatul pe actiune		
33	Rezultatul pe actiune de baza	0,06	0,08
34	Rezultatul pe actiune diluat	0,06	0,08

Director General
Ing.STOIAN DORIN

Director Economic
Ec.POP STEFAN