

1110/99/14.11.2016

Raport pe trim.III 2016
Conform Legii 297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2016

Raport trimestrial conform: Regulament CNVM nr.1 / 2006 anexa 30

Data raportului : 14.11.2016

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 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.

La 30 septembrie 2016 productia fabricata pe 9 luni a fost de 28.745 mii €, cu 3,8 % mai putin ca in perioada corespunzatoare din anul precedent si cu 11 % sub BVC-ul pe 2016. In aceste conditii nu s-au realizat prevederile din BVC nici la productia vanduta, cifra de afaceri si venituri . Cauzele mai importante care au condus la aceste rezultate sunt :

- modificari repetate, in unele cazuri importante, in structura de produse avuta in vedere la fundamentarea BVC, conform intelegurilor initiale cu beneficiarii ;

- fluctuatia ridicata a personalului calificat pentru operatiile esentiale (sudura, lacatuserie, prelucrari pe masini CNC) si imposibilitatea asigurarii personalului calificat necesar . Exista o permanenta tendinta de plecare a angajatilor cu experienta si pregatire in spatiul comunitar, iar piata muncii locala nu ofera solutii de inlocuire . Actiunile intreprinse de societate nu au reusit sa contracareze efectele acestui fenomen, astfel ca **lipsa fortei de munca va deveni o problema majora pentru activitatea viitoare** ;

Mentionam ca in prezent, gradul de acoperire cu contracte al BVC este de 90 %, astfel ca indicatorii valorici nu se vor realiza nici la nivelul anului .

Profitul brut prevazut in BVC s-a realizat doar in proportie de 70 %, nivelul redus datorandu-se, pe langa aspectele mentionate mai sus, si urmatoarelor cauze :

- necesitatea cresterii ponderii produselor noi, in conditiile restrangerii pietei traditionale a societatii, ceea ce a necesitat costuri suplimentare pentru pregatirea de fabricatie, organizarea de noi fluxuri tehnologice . Separat de aceasta la inceputul fabricarii de produse noi, mai ales in perioada de asimilare / calificare, productivitatea este mai mica, fiind necesar un interval de timp pana se ajunge la nivelul performant ;

- pregatirea de fabricatie (SDV-istica) s-a facut avand in vedere produsele contractate initial, dar cantitatea s-a diminuat treptat si sensibil, cheltuielile facute afectand astfel nefavorabil comenzile ramase ;

In situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2016 se inregistreaza o scadere cu 2.797 mii lei fata de inceputul anului a activelor imobilizate, ca urmare a rascumpararii de catre COMELF de actiuni proprii, conform Hotararii AGEA .

Situatia rezultatului global la 30.09.2016 se prezinta astfel :

- cifra de afaceri	138.732.105 lei
- venituri totale	139.911.470 lei
- cheltuieli totale	134.675.360 lei
- profit brut	5.236.110 lei

Indicatorii economico – financiari s-au realizat astfel :

1. Lichiditate curenta

<u>Active curente</u>	= <u>73.534.813</u> = 0,99
<u>Datorii curente</u>	<u>74.329.376</u>

2. Gradul de indatorare

<u>Capital imprumutat</u> x 100	= <u>5.238.853</u> x 100 = 6,94
<u>Capital propriu</u>	<u>75.487.414</u>

3. Viteza de rotatie a debitelor - clientii

<u>Sold mediu clienti</u> x 274	= <u>34.917.959</u> x 274 = 69 zile
<u>Cifra de afaceri</u>	<u>138.732.105</u>

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

<u>Cifra de afaceri</u>	= <u>138.732.105</u> = 1,33
<u>Active imobilizate</u>	<u>104.559.009</u>

Analiza comparativa a indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca acestia se mentin in limite optime . Prin masurile luate, Consiliul de Administratie si managementul societatii 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 III si pe 9 luni au fost analizate si insusite de catre Consiliul de Administratie in sedinta din 10 noiembrie, dar nu s-a intocmit Raport de activitate al Consiliului de Administratie . Situatiile nu au fost auditate .

Situatiile financiare si Raportul conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 pentru trim.III 2016 se posteaza pe site-ul societatii www.comelf.ro la pozitia : " Informatii la zi " in 14 noiembrie 2016 .