

Raportul Administratorilor societatii COMELF SA
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Anexa nr. 31

Data raportului: 11 august 2017

Denumirea societății comerciale: COMELF S.A.

Sediul social: Bistrita, Strada Industriei nr. 4

Numărul de telefon/fax: 0263 234462; Fax: 0263 238092

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 568656

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/02/1991

Capitalul social subscris și vărsat la 30 iunie 2017: 13.036.325,34 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de Administratie al societatii Comelf SA Bistrita, numit de Adunarea Generala a Actionarilor Comelf SA a elaborat, pentru exercitiul financiar 2017, prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politiciile contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare individuale ale semestrului I/2017.

Aceste situatii financiare sunt prezentate impreuna cu prezentul Raport al Administratorilor si se refera la:

Total capital propriu: 70.452.254 RON

Total venituri: 95.419.628 RON

Profitul perioadei: 2.457.025 RON

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilant COMELF SA:

RON	31 decembrie 2016	30 iunie 2017
ACTIVE		
Active non-curente	103.660.210	100.018.942
Total Active curente, din care:	78.613.135	83.260.594
Stocuri	8.826.250	8.194.446
Creante comerciale si alte creante	64.303.156	68.688.963
Numerar si depozite pe termen scurt	5.335.529	6.055.680
Total active	182.273.345	183.279.536
Capital propriu si datorii	182.273.345	183.279.536
Total Capital propriu, din care:	71.862.676	70.452.254
Capital social	13.579.505	13.579.505
Ajustari ale capitalului social	8.812.271	8.812.271
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.081.039)	(3.081.039)
Rezerve	58.683.195	57.598.359
Rezultatul raportat	(7.617.345)	(6.385.271)

Rezultatul exercitiului		
Total Datorii pe termen lung, din care:	30.443.448	26.476.424
Credite bancare pe termen lung	4.350.646	2.218.458
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	6.818.830	6.778.229
Datorii privind impozitele amanate	10.932.280	10.725.644
Subventii pentru investitii _portiuone pe termen lung	8.341.692	6.754.093
Total Datorii curente, din care:	79.967.221	86.350.858
Datorii comerciale si similare	37.861.532	43.873.236
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	36.060.342	36.149.942
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.042.482	1.776.803
Subventii pentru investitii _portiuone pe termen scurt	4.002.865	4.550.877
Total capitaluri proprii si datorii	182.273.345	183.279.536

b) Contul de profit și pierderi COMELF SA:

RON	30 iunie 2016	30 iunie 2017
Venituri	93.423.906	95.419.628
Rezultat operational	5.186.716	3.848.915
Rezultat financiar	(837.680)	(1.011.564)
Profit inainte de impozitare	4.349.036	2.837.351
Cheltuiala cu impozitul pe profit	799.559	380.326
Profitul exercitiului financiar	3.549.477	2.457.025
Numar de actiuni	23.412.940	23.412.940
Rezultat pe actiune	0,15	0,10

Veniturile operationale ale companiei COMELF SA au fost de 95 milioane RON in S1/2017 comparativ cu 93 milioane RON in S1/2016 ,in crestere cu 2,15 %, pe fondul cresterii veniturilor aferente activitatii de baza.

Cele mai importante ponderi in totalul veniturilor operationale le-au avut veniturile operationale ale Fabricii de utilaj terasier(FUET), respectiv33,08 % din total si veniturile operationale generate de Fabrica de produse din inox (FPI), respectiv 30,02%, ambele fiind si cele mai rentabile entitati productive ale companiei COMELF SA.

2. Analiza activității companiei

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea companiei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Compania Comelf SA nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada analizată.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile de capital aferente semestrului I 2017 au fost de **1,6 mil RON** (semestrul I 2016 = 3,5 mil RON).

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Operațiunile economico-financiare referitoare la Semestrul I/2017 s-au înregistrat corect, având la baza documente legal întocmite. S-au îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității, privind respectarea principiilor contabilității, privind respectarea regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Obligațiile față de bugetul de stat și local, față de fondurile speciale au fost corect stabilite și efectuate viramentele în conformitate cu prevederile legale.

Mentionăm de asemenea că veniturile, cheltuielile și rezultatul financiar individual aferente primelor șase luni din 2017 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierderi.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective:

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială:

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul

5. ANEXE

Se anexează prezentului raport, în copie:

- bilantul, la data de 30.06.2017;
- declarația Directorului General al Comelf SA privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiar-contabile aferente semestrului I/2017;
- structura acționariatului, la 30.06.2017;
- copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administrativ, executiv etc.)

6. MENTIUNE: Situațiile financiare pe Semestrul I 2017 au fost auditate.



COMELF SA

COMELF SA

Compania este autorizată să emită mărfuri
Căminul nr. 234A - Str. 12 Decembrie 1989, București
Căminul nr. 234A - Str. 12 Decembrie 1989, București
Căminul nr. 234A - Str. 12 Decembrie 1989, București
Societate înregistrată în Registrul Comerțului

Anexe:

Structura acționariat la data de referință 30 iunie 2017:

	Numar de actiuni	% detinere
Uzinsider S.A.	18.171.045	77,61%
Alti actionari	5.241.895	22,39%
Total	23.412.940	100%

Structurile de conducere:

La data de 30 iunie 2017, Conducerea societății COMELF S.A. a avut următoarea componență:

- Membrii Consiliului de Administratie al Societatii:
 - Savu Constantin presedinte
 - Babici Emanuel membru
 - Mustata Costica membru
 - Maistru Ion membru
 - Parvan Cristian membru
- Membrii Conducerii Executive ale Societatii:
 - Stoian Dorin Director General
 - Cenusa Gheorghe Director General Adjunct
 - Tatar Dana Director Economic
 - Cudrec Adrian Director DMI
 - Jurje Valeriu Director executiv fabrica
 - Timofte Antoniu Director executiv fabrica
 - Pop Mircea Director executiv fabrica
 - Oprea Paul Director executiv fabrica

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare individuale, pentru semestrul I/2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Comelf SA, asacum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului 2017 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Presedinte CA- ing. Savu Constantin

Director general-ing. Stoian Dorin Radu

Director economic-ec. Tatar Dana

ADRESA

Str. 12 Decembrie 1989 nr. 234A Bucuresti, Romania
Phone +40/263/23.44.62; +40/263/23.80.98
Fax +40/263/23.80.92.
E-mail: comelf@comelf.ro
Web page: www.comelf.ro

