

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2018

In Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA POZITIEI	31.12.2017	30.09.2018
		IFRS	IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	892,863	543,242
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	96,549,169	92,982,016
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	199,972	199,972
5	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
6	Total Active Imobilizate	97,642,004	93,725,230
7	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	124,607	432,502
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	7,297,460	9,230,191
9	Creante din contracte cu clientii (ct411+332-491-2968)	56,674,644	52,879,764
10	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	1,799,148	2,965,897
11	Creante privind impozitul curent	-	-
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	5,330,144	5,369,222
13	Total Active Curente	71,226,003	70,877,576
14	Total Active	168,868,007	164,602,806
15	Capital social (ct.1012)	13,036,325	13,036,325
16	Ajustari ale capital social (ct.1028)	8,812,271	8,812,271
17	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-103)	(3,077,176)	(3,077,176)
18	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	54,625,219	52,997,965
19	Actiuni proprii (ct.1091)	-	-
20	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(5,882,801)	(2,509,451)
21	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	3,341,131	2,031,216
22	Total Capitaluri Proprii	70,854,969	71,291,150
23	<i>Datorii</i>		
24	<i>Credite bancare pe termn lung (ct.1621)</i>	-	-
25	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	10,519,009	10,209,055
26	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	382,300	382,300
27	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	8,757,431	7,597,416
28	Total Datorii pe Termen Lung	19,658,740	18,188,771
29	Credit bancar pe termen scurt (51911)	32,617,900	37,309,600
30	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4,424,275	1,107,274
31	Datorii comerciale si alte datorii	31,453,709	33,571,786
32	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	8,237,580	1,505,851
33	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	1,620,834	1,628,374
34	Total Datorii Curente	78,354,298	75,122,885
35	Total Datorii	98,013,038	93,311,656
36	Total capitaluri proprii si datorii	168,868,007	164,602,806

COMELF S.A. BISTRITA

Str.Industriei Nr.4

RO 568656

Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 30.09.2018

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	30.09.2017	30.09.2018
1	Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)	128,698,892	104,163,583
2	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	2,951,716	630,474
3	Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	4,587,176	6,583,518
4	Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	2,261,084	2,732,028
5	Total venituri din exploatare	138,498,868	114,109,603
	<i>din care: Cifra de afaceri</i>	135,564,759	112,351,876
6	Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	59,132,523	49,883,879
7	Cheltuieli cu marfurile (ct607)	2,785,318	609,903
8	Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	40,913,756	35,268,139
9	Cheltuieli cu chiriile(ct.612)	627,487	425,946
10	Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	285,053	345,931
11	Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	5,921,329	5,375,868
12	Amortizare si depreciere (ct681)	7,817,884	5,801,102
13	Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)	(10,985)	170,000
14	Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812)	(345,111)	(6,731,939)
15	Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	15,988,224	20,159,092
16	Total cheltuieli de exploatare	133,115,478	111,307,921
17	Profit din exploatare	5,383,390	2,801,682
18	Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	2,246,675	1,621,029
19	Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(3,632,739)	(2,236,714)
20	Pierdere financiara	(1,386,064)	(615,685)
21	Venituri totale (rd.4+18+21)	140,745,543	115,730,632
22	Cheltuieli totale (rd.16+19)	136,748,217	113,544,635
23	Profit inaintea impozitului pe profit	3,997,326	2,185,997
24	Impozit pe profit(691)	509,143	154,781
25	Profit net	3,488,183	2,031,216
26	Alte elemente ale rezultatului global		
29	Reevaluarea imobilizarilor corporale		
30	Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare		
31	Total rezultat global aferent perioadei	3,488,183	2,031,216
32	Rezultatul pe actiune		
33	Rezultatul pe actiune de baza	0.16	0.09

Director General
Ing.CENUSA GHEORGHE

Director Economic
Ec.TATAR DANA