

Nr. iesire: 154/14.05.2021

Raport trimestrial aferent trimestrului I**Conform cu:** Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea 297/2004 privind piata de capital.**Data Raportului:** 14 mai 2021**Denumirea entității emitente:** S.C. COMALEX S.A.**Sediul social:** Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.**E-mail:** comalexalexandria@gmail.com**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J34/17/1991**Codul unic de înregistrare fiscală:** RO1384767**Capital social subscris și vărsat:** 1.424.485 lei**Piața de tranzacționare:** A.T.S. Aero - B.V.B.

SC COMALEX SA, cu sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, județul Teleorman, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J34/17/1991, avand CUI RO 1384767 este societate pe actiuni înfiintata in conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, avand drept actionari, Statul roman prin AAAS in procent de 53,67 % si actionari persoane fizice si juridice in procent de 46,31% .

SC COMALEX SA s-a înfiintat in anul 1990 prin H.G. nr.1040/1990 si prin decizia prefecturii Teleorman nr.319/1990, prin preluarea activului si pasivului de la Intreprinderea Comerciala de Stat de Produse Alimentare si de Alimentatie Publica Alexandria.

La 31 martie 2021, capitalul social al societatii este de 1.424.485 lei, divizat in 569.794 actiuni, fiecare in valoare nominala de 2,5 lei.

La 31 martie 2021, structura actionariatului este urmatoarea:

Structura actionariatului	Valoare capital	Numar actiuni	Valoare nominala actiune	%
Statul roman prin A.A.A.S.	764.590	305.836	2.5	53,67484
Persoane fizice	380.130	152.052	2.5	26,68543
Persoane juridice	279.765	111.906	2.5	19,63973
Total	1.424.485	569.794	2.5	100

SC COMALEX SA deține active imobilizate, dintre care ponderea de 100% este formata din clădiri si terenuri, cu următoarea structura:

- A. Restaurant Bulevard;
- B. Sediul administrativ (Cladire birouri);
- C. Depozit Rapid Carpati;

- D. Restaurant Sah Bar-Burnas;
E. Garaj auto;
F. Anexe garaj

A. Indicatorii economico-financiari ai societatii sunt prezentati mai jos:

Nr. crt	Denumire indicator	31.03.2020	31.03.2021
A	Profitabilitatea si rentabilitatea capitalului		
1	Eficienta capitalului disponibil		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	23728	7436
	Capital disponibil(B)	1012675	732834
	A/B	0.0234	0.0101
2	Eficienta capitalului propriu		
	Profit net (A)	19932	6574
	Capital propriu (B)	1012675	732834
	A/B	0.0197	0.0089
3	Rata profitului operational		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	23728	7436
	Venituri din exploatare(B)	190476	157369
	A/B	0.1246	0.0472
4	Rata profitului net		
	Profitul net (A)	19932	6574
	Venituri totale (B)	190476	157369
	A/B	0.1046	0.0417
5	Rata activelor totale		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	23728	7436
	Total active (B)	1605615	1354751
	A/B	0.0148	0.0055

B			
1	Rata datoriei		
	Total obligatii(A)	615779	620327
	Total active(B)	1605615	1354751
	A/B	0.3835	0.4578
2	Levier financiar		
	Capitalul propriu(A)	1012675	732834
	Total active mai putin datorii curente nete(B)	989836	734424
	A/B	1.0231	0.9978
3	Rata acoperirii dobanzii		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	23728	7436
	Dobanda(B)	0	0
	A/B	n/a	n/a
C			
1	Rata lichiditatii generale		
	Active curente(A)	592222	457984
	Obligatii curente(B)	615779	620327
	A/B	0.9617	0.7382
2	Rata rapida a lichiditatii		
	Active curente(A)	592222	457984
	Stocuri (B)	2442	2262
	Obligatii curente(C)	615779	620327
	(A-B)/C	0.0038	0.7346
3	Perioada incasarii clientilor		
	Creante comerciale (A)	316829	261103
	Cifra de afaceri neta (B)	167103	140314

	(A/B)*365 zile	171	679
4	Perioada imobilizarii stocurilor		
	Stocuri (A)	2442	2262
	Costul productiei vandute(B)	0	0
	(A/B)*365 zile	n/a	n/a
5	Perioada achitarii furnizorilor		
	Datorii comerciale(A)	783	5962
	Cumparari ale perioadei(B)	122192	92173
	(A/B)*365 zile	2	23

B. Alte informatii**I. Prezentarea evenimentelor importante:****a) Litigii**

1. La 31.03.2021, valoarea activului contingent s-a diminuat cu 64.632 lei, ajungand la 4.509.383 lei, diferenta fiind inregistrata pe venit.
2. Decizia Penala nr.644/19.03.2012, prin care Curtea de Apel Craiova a obligat in solidar pe inculpatii Chisamera Victor, Florea Adriana si Rusu Daniela la plata catre SC Comalex SA a urmatoarelor sume, reactualizate la data platii: 891.247 EURO, 182.852 USD, 28.875 USD, 8.700 USD. Asupra averii acestora a fost instituit sechestrul asigurator prin Ordonanta din data de 22.05.2006 in dosarul penal nr.59/P/2005, iar valoarea bunurilor pe care s-a putut pune sechestrul a fost de 139.073 lei. Suma recuperata pana la data de 31.03.2021 este de 64.632 lei;
3. Dosarul de executare nr.234/2014, prin punerea in aplicare a deciziei civile nr.821/2014 pronuntata in dosarul nr.5460/87/2011 prin care Comalex SA este obligata sa despagubeasca actionarii retrasi din societate cu suma de 717.840 lei, reprezentand contravaloarea a 35.892 actiuni nominative. La data de 31.03.2021, suma ramasa de achitat catre actionari este de 599.209 lei;
4. Dosarul de executare silita nr. 56/2020 privind plata catre Tolea Ionut a sumei de 38.528 lei, din totalul de 83.000 lei, reprezentand pretentii;
5. Dosarul de executare silita nr. 228/2020 al executorului judecatoresc IVAN DANIEL TRAIAN, impotriva SC TELE MEDIA PRES SRL , pentru evacuare si recuperarea sumei de 48.378 lei;
6. Dosarul executare silita nr. 287/2020 al executorului judecatoresc IVAN DANIEL TRAIAN, impotriva SC HEALTH GYM SRL pentru evacuare si recuperarea sumei de 144.719 lei;
7. Dosarul executare silita nr. 74/2021 al executorului judecatoresc IVAN DANIEL TRAIAN, impotriva SC RAREX CONSTRUCT 1 SRL pentru evacuare si recuperarea sumei de 392.170 lei.

b) Control

In perioada 03.03.2021- 07.05.2021, la sediul SC COMALEX SA s-a desfasurat actiunea de inspectie economico-financiara de catre Serviciul de Inspectie Economico-Financiara- Agentia

Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti, pentru perioada 2016-2020, in baza avizului de inspectie economico-financiara nr.2TR/10.02.2021.

Inspectia s-a incheiat cu Raportul de inspectie economico-financiara din data de 07.05.2021, prin care s-au dispus urmatoarele masuri :

1. Initierea organizarii controlului financiar de gestiune, in conformitate cu prevederile art.4 din OUG nr. 94/2011 si ale HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificarile si completarile ulterioare, cu termen de realizare de 30 de zile de la data comunicarii raportului;

2. Initierea demersurilor in vederea achizitiei unui site propriu si publicarea documentelor si informatiilor prevazute in actul normativ, cu termen de realizare de 30 de zile de la data comunicarii raportului.

II. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor in perioada 01.01.2021-31.03.2021

a) Situatiia si evolutia elementelor patrimoniale la 31 martie 2021 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Lei		%
		01.01.2021	31.03.2021	
1	Imobilizari necorporale	0	0	
2	Imobilizari corporale	918085	896767	97.67%
3	Imobilizari financiare	0	0	
4	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 la 3)	918085	896767	97.67%
5	Stocuri	1785	2262	126.72%
6	Creante	400177	450188	112.50%
7	Investitii pe termen scurt	0	0	
8	Casa si conturile la banci	21148	5534	26.17%
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 5 la 8)	423110	457984	108.24%
10	Cheltuieli in avans (ct. 471)	4000	3779	94.48%
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	618935	620327	100.22%
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	
14	Venituri in avans	0	0	

15	Capital social subscris si varsat	1424485	1424485	100%
16	Rezerve din reevaluare	743535	743535	100%
17	Rezerve	109865	109865	100%
18	Actiuni proprii	89730	89730	100%
19	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	628110	628110	100%
20	Profitul sau Pierdere reportata Sold C	0	0	
21	Profitul sau Pierdere reportata Sold D	856757	833785	97.32%
22	Profitul sau Pierdere exercitiului financiar SoldC	22972	6574	28.62%
23	Repartizarea profitului	0	0	
24	Capitaluri proprii - total	726260	732834	100.91%

Complexitatea operatiunilor economice si financiare specifice societatii este reflectata in documentele contabile de sinteza sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societati se apreciaza pe baza Contului de Profit si Pierderi care grupeaza pe o perioada de gestiune data ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri si cheltuieli.

b) Situatiia si evolutia principalilor indicatori economico-financiari in Contul de Profit si Pierdere la data de 31.03.2021 se prezinta astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	Lei		%
		31.03.2020	31.03.2021	
1	Cifra de afaceri neta	167103	140314	83.97%
2	Alte venituri din exploatare	23373	17055	72.97%
3	Venituri din exploatare - total	190476	157369	82.62%
4	Cheltuieli de exploatare - total	166478	149933	90.06%
5	Rezultat din exploatare:			
	- Profit	23728	7436	31.34%
6	Venituri financiare	0	0	
7	Cheltuieli financiare	0	0	
8	Rezultat financiar	0	0	
9	TOTAL VENITURI	190476	157369	82.62%

10	TOTAL CHELTUIELI	166478	149933	90.06%
11	PROFIT BRUT	23728	7436	31.34%
12	Impozit pe profit	3796	862	22.71%
13	PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	19932	6574	32.98%

In cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor SC COMALEX SA din data de 27.04.2021, a fost hotarata repartizarea profitului anului 2020 pentru pierderile anilor anteriori. Prin urmare, nu exista dividende de repartizat catre actionarii societatii.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Ing. Jr. Mariana CAMPUREAN

