

Nr. iesire: 239 /15.11.2021

**RAPORTUL TRIMESTRIAL la 30.09.2021 conform** 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:** 15.11.2021

**Denumirea emitentului:** S.C. COMALEX S.A.

**Sediul social:** Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

**E-mail:** comalexalexandria@gmail.com

**Web – site:** www.comalexsa.ro

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO1384767

**Număr de ordine în Registrul comerțului:** J34/17/1991

**Piața reglementată / sistemul multilateral de tranzacționare / sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** A.T.S. Aero - B.V.B.

**Capitalul social subscris și vărsat:** 1.424.485 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:** Simbol: COKG; ISIN: ROCOKGACNOR1; Tip: Actiuni; Segment: SMT; Stare: Tranzactionabila.

## I. Prezentarea societatii

S.C. COMALEX S.A., cu sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, județul Teleorman, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J34/17/1991, avand CUI RO1384767 este societate pe actiuni infiintata 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% .

S.C. COMALEX S.A. s-a infiintat 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.

S.C. COMALEX S.A., deține active imobilizate, dintre care ponderea de 100% este formata din clădiri si terenuri, cu următoarea structura:

- Restaurant Bulevard;
- Sediul administrativ (Cladire birouri);
- Depozit Rapid Carpati;
- Restaurant Sah Bar-Burnas;
- Garaj auto;
- Anexe garaj;
- Laborator CTC-Piata;
- Cladire Burnas.

La 30.09.2021, 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

**II. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor in perioada 01.01.2021-30.09.2021**a) **Situatia si evolutia elementelor patrimoniale la 30 septembrie 2021 se prezinta astfel:**

Nr. crt.	Denumirea elementului	Lei		%
		01.01.2021	30.09.2021	
1	Imobilizari necorporale	0	316	0
2	Imobilizari corporale	918.085	885.743	96,48
3	Imobilizari financiare	0	0	0
4	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 la 3)	918.085	886.059	96,51
5	Stocuri	1.785	2.104	13,56
6	Creante	400.177	617.820	154,38
7	Investitii pe termen scurt	0	0	0
8	Casa si conturile la banci	21.148	18.265	86,36
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 5 la 8)	423.110	638.189	150,83
10	Cheltuieli in avans (ct. 471)	4.000	35.249	881,22
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	618.935	613.140	99,06
13	Provizioane	0	163.000	0
14	Venituri in avans	0	0	0
15	Capital social subscris si varsat	1.424.485	1.424.485	100,00



16	Rezerve din reevaluare	743.535	743.535	100,00
17	Rezerve	109.865	109.865	100,00
18	Actiuni proprii	89.730	89.730	100,00
19	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	628.110	628.110	100,00
20	Profitul sau Pierderea reportata Sold C	0	0	0
21	Profitul sau Pierderea reportata Sold D	856.757	833.802	97,32
22	Profitul sau Pierderea exercitiului financiar SoldC	22.972	57.114	248,62
23	Repartizarea profitului	0	0	0
24	Capitaluri proprii - total	726.260	783.357	107,86

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 30.09.2021 se prezinta astfel:**

Nr. crt	Denumirea elementului	Lei		%
		30.09.2020	30.09.2021	
1	Cifra de afaceri neta	493.459	418.770	84,86
2	Alte venituri din exploatare	35.214	311.814	885,48
3	Venituri din exploatare - total	549.182	671.756	122,31
4	Cheltuieli de exploatare - total	483.920	604.465	124,91
5	Rezultat din exploatare:			
	- Profit	65.262	67.291	103,11
6	Venituri financiare	0	0	0
7	Cheltuieli financiare	0	0	0
8	Rezultat financiar	0	0	0
9	TOTAL VENITURI	549.182	671.756	122,31
10	TOTAL CHELTUIELI	483.920	604.465	124,91
11	PROFIT BRUT	65.262	67.291	103,11
12	Impozit pe profit	10.283	10.177	98,96
13	PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	54.979	57.114	103,88



### III. Alte informatii

#### Litigii

1. In urma Raportului de inspectie economico-financiara nr.69654/15.12.2014 emis de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Ploiesti si Dispozitia Obligatorie nr.69654/15.12.2014 emisa de acelasi organ fiscal, SC COMALEX SA a fost obligata sa inregistreze ca venit, la data de 31.12.2013, suma de 4.574.015 lei.
2. Avand in vedere solutia pronuntata de ICCJ prin Sentinta nr. 3275 in dosarul nr. 7313/2/2015, suma de 4.574.015 lei a fost dispusa sa se inregistreze in documentele contabile ale SC COMALEX SA drept activ contingent, anuland, astfel, Raportul de inspectie economico-financiara nr. 69654/15.12.2014 emis de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Ploiesti si Dispozitia Obligatorie nr. 69654/15.12.2014 emisa de acelasi organ fiscal, prin care aceasta suma fusese inregistrata eronat ca venit realizat in anul 2013. Prin urmare, la 31.12.2019, in evidentele contabile ale Comalex SA, suma de 4.574.015 lei a fost inregistrata ca activ contingent, ceea ce a condus la o pierdere anterioara cumulata de 688.544 lei.
3. La 30.09.2021, valoarea activului contingent s-a diminuat cu 73.472 lei, ajungand la 4.500.543 lei.
4. Prin Decizia Penala nr.644/19.03.2012, 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 in 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. In acest dosar s-a dispus virarea periodica a sumelor de bani recuperate de la debitori catre SC Comalex SA. Suma recuperata pana la data de 30.09.2021 este de 73.472 lei;
5. In Dosarul de executare nr.253/2014, prin punerea in aplicare a deciziei civile nr.821/2014 pronuntata in dosarul nr.5460/87/2011, SC 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 30.09.2021, suma ramasa de achitat catre actionari este de 589.209 lei;
6. In Dosarul de executare silita nr. 56/2020, SC COMALEX SA are obligatia platii sumei de 17.761 lei, din totalul de 83.000 lei catre Tolea Ionut, reprezentand pretentii;
7. In Dosarul de executare nr. 228/2020, S.C. TELE MEDIA PRES S.R.L, prin punerea in aplicare a sentintei civile nr. 4303/09.12.2019, SC Comalex SA a recuperat doar o parte din suma de 75.966 lei;
8. In Dosarul de executare nr. 287/2020, aflat pe rolul BEJ Ivan Daniel Traian, prin punerea in aplicare a sentintei civile nr. 3327/18.09.2020, SC HEALTH GYM SRL are obligatia de a achita debitul in valoare de 69.496 lei. Debitorul a evacuat impbilul, insa nu s-a putut recupera debitul pana in prezent.
9. In Dosarul de executare nr.74/2021, prin punerea in aplicare a sentintei civile nr. 1756/10.12.2020, SC RAREX CONSTRUCT SRL are obligatia de a achita debitul in valoare de 179.514 lei. Debitorul a fost evacuat din imobilul apartinand Comalex S.A., insa nu s-a putut recupera debitul pana la aceasta data.
10. In Dosarul nr. 4541/740/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, S.C. COMALEX S.A. are calitatea de reclamant, iar Municipiul Alexandria si Consiliul Local al Municipiului Alexandria, au calitatea de parati reclamanti, avand ca obiect cererea in revendicare a laboratorului CTC, proprietatea SC COMALEX SA;



11. In Dosarul nr. 397/87/2021 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, S.C. COMALEX S.A. are calitatea de reclamant, iar Simion Calin Adrian, de parat, avand ca obiect recuperarea prejudiciului de 79.511,75 lei.
12. Dosar nr. 811/87/2021 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, Parti: Comalex SA – creditor si MYR-MONT SRL- debitor. Obiect: deschiderea procedurii insolventei. Termen: 03.11.2021. La data de 16.06.2021, instanta a dispus deschiderea procedurii insolventei debitorului MYR-MONT SRL. Comalex a formulat cerere de creanta pentru suma de 49.434,79 lei si a fost inscrisa in tabelul definitiv al creditorilor.
13. Dosar nr. 4603/740/2015 aflat pe rolul Curtea de apel Bucuresti, Parti: SC COMALEX SA – apelant si FLOREA ADRIANA SI FLOREA ION –parati, Obiect: contestatie la executare, partaj la cererea creditorului. Stadiu dosar – termen 10.11.2021.
14. Dosar nr. 15711/299/2018\*\* aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a IV-a civila. Parti: AAAS -apelant, Comalex SA impreuna cu alti terti detin calitatea de terti popriti. Obiect: contestatie executare. Stadiu procesual- termen 03.11.2021, in acest dosar am formulat intampinare.
15. Dosar executor nr. 13/2015 aflat pe rolul BEJ Valcea Gabriela, Parti: Comalex SA – creditor si Chisamera Victor si altii – debitori. In acest dosar se vireaza periodic sume de bani catre Comalex SA, recuperate de la debitori. In dosar se continua executarea.
16. In Dosarul nr. 971/87/2021 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, AAAS are calitatea de reclamant, iar SC Comalex SA si membrii Consiliului de Administratie, de parati. Obiectul dosarului: autorizarea in vederea convocarii AGA a SC Comalex SA, sub pretextul ca nu s-a ajuns la nicio intelegere intre administratorii societatii si AAAS, in termenul de 45 de zile prevazut de lege, referitoare la indeplinirea indicatorilor de performanta si cuantumului remuneratiei variabile a acestora. Solutie instanta: respinge actiunea AAAS. AAAS nu a facut apel. Definitiva.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Dr. Ing. Jr. Mariana CAMPUREAN**

