

Nr. 113 /26.05.2022

Raport trimestrial la 31.03.2022(01.01.2022-31.03.2022) al SC COMALEX SA
Conform art. 125 și Anexa 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 5 /10.05.2018
si art. 67 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață

Data raportului: 26 mai 2022

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

Web-Site: www.comalexsa.ro

Numărul 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.

A.PREZENTAREA SOCIETATII

S.C. COMALEX S.A. isi are sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, județul Teleorman, este inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J34/17/1991, avand CUI RO 1384767.

SC COMALEX SA 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.

SC COMALEX SA 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% , cu un capital social de 1.424.485 lei, divizat in 569.794 actiuni, fiecare in valoare nominala de 2,5 lei.

La 31 martie 2022, 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
--------------	------------------	----------------	------------	------------

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

- A. Restaurant Bulevard;
- B. Sediu administrativ (Cladire birouri);
- C. Depozit Rapid Carpati;
- D. Restaurant Sah Bar-Burnas;
- E. Laborator CTC;
- F. Garaj auto si Anexe garaj.

B.INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt	Denumire indicator	31.03.2021	31.03.2022
A	Profitabilitatea si rentabilitatea capitalului		
1	Eficienta capitalului disponibil		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	7436	8223
	Capital disponibil(B)	732834	710378
	A/B	0.0101	0.011576
2	Eficienta capitalului propriu		
	Profit net (A)	6574	6605
	Capital propriu (B)	732834	710378
	A/B	0.0089	0.009298
3	Rata profitului operational		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	7436	8223
	Venituri din exploatare(B)	157369	176512
	A/B	0.0472	0.046586
4	Rata profitului net		
	Profitul net (A)	6574	6605

	Venituri totale (B)	157369	176512
	A/B	0.0417	0.03742
5	Rata activelor totale		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	7436	8223
	Total active (B)	1354751	1209549
	A/B	0.0055	0.006798
B			
1	Rata datoriei		
	Total obligatii(A)	620327	565700
	Total active(B)	1354751	1209549
	A/B	0.4578	0.467695
2	Levier financiar		
	Capitalul propriu(A)	732834	710378
	Total active mai putin datorii curente nete(B)	734424	643849
	A/B	0.9978	1.10333
3	Rata acoperirii dobanzii		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	7436	8223
	Dobanda(B)	0	0
	A/B	n/a	n/a
C			
1	Rata lichiditatii generale		
	Active curente(A)	457984	848866
	Obligatii curente(B)	620327	565700
	A/B	0.7382	1.500559
2	Rata rapida a lichiditatii		
	Active curente(A)	457984	848866

	Stocuri (B)	2262	2209
	Obligatii curente(C)	620327	565700
	(A-B)/C	0.7346	1.4966
3	Perioada incasarii clientilor		
	Creante comerciale (A)	261103	363869
	Cifra de afaceri neta (B)	140314	153383
	(A/B)*365 zile	679	866
4	Perioada imobilizarii stocurilor		
	Stocuri (A)	2262	2209
	Costul productiei vandute(B)	0	0
	(A/B)*365 zile	n/a	n/a
5	Perioada achitarii furnizorilor		
	Datorii comerciale(A)	5962	0
	Cumparari ale perioadei(B)	92173	95579
	(A/B)*365 zile	23	0

C. ALTE INFORMATII

LITIGII

1. La 31.03.2022, valoarea activului contingent s-a diminuat cu 87.500 lei, ajungand la 4.486.515 lei, diferenta fiind inregistrata ca 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 31.03.2022 este de 87.500 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 31.03.2022, suma ramasa de achitat catre actionari este de 534.504 lei;

4. Dosarul de executare silita nr. 56/2020 privind plata catre Tolea Ionut cu suma totala de 83.000 lei, reprezentand pretentii, a fost achitata integral.

5. Dosar nr. 397/87/2021 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman in care SC COMALEX SA este reclamant, in contradictoriu cu Simion Calin Adrian, pentru recuperarea sumei de 79.511,75 lei-raspundere contractuala.

6. Dosar nr. 5725/740/2021 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, in care SC COMALEX SA este reclamant in contradictoriu cu SC SPALATORIA PERLA SRL pentru recuperarea chiriei restante de 8.877 lei; dosar castigat definitiv, in executare;

7. Dosar nr. 5724/740/2021 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, in care SC COMALEX SA este reclamant, in contradictoriu cu SC GREAT EVENTS SRL, pt recuperarea sumei de 16.416, chirie restanta, dosar castigat definitiv, in executare;

8. Dosar nr. 6409/740/2021 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, in care SC COMALEX SA este reclamant impotriva SC TELEMEDIA PRESS SRL, pentru recuperarea sumei de 11.222 lei, lipsa folosinta spatiu;

9. Dosar nr. 74/2021 aflat pe rolul BEJ Ivan Daniel Traian, s-a dispus evacuarea din spatiu a SC RAREX CONSTRUCT 1 SRL, insa nu s-a putut recupera debitul. De asemenea, executorul a instituit sechestrul pe bunurile apartinand debitorului ramase in imobilul evacuat, cu privire la care s-a si dispus evaluarea acestora. In urma evaluarii, valoarea bunurilor este zero, avand in vedere starea de degradare avansata in care acestea se afla. In prezent creanta care urmeaza sa fie recuperata se ridica la 156.440,76 lei, debit principal, plus 4092lei cheltuieli de judecată, plus cheltuielile de executare silită, plus 19.452,68 lei, debitul calculat pana la data pronuntarii titlului executoriu.

10. Dosar nr. 811/87/2021 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, in care Comalex SA este creditor si MYR-MONT SRL, debitor. Obiect: deschiderea procedurii insolventei. La data de 16.06.2021, instanta a dispus deschiderea procedurii insolventei debitorului MYR-MONT SRL in procedura simplificata a falimentului. Ulterior acestui moment, Comalex SA a fost notificat sa se inscrie la masa credala, drept pentru care am formulat cerere de creanta pentru suma de 49.434,79 lei. SC Comalex a fost inscrisa in tabelul definitiv al creditorilor.
11. Dosar executare silita nr. 287/2020 aflat pe rolul BEJ Ivan Daniel Traian, in care Comalex SA are de recuperat de la SC Health Gym SRL suma de 144.719 lei. Debitorul a evacuat imobilul, insa nu s-a putut recupera debitul. Se continua executarea.
12. Dosarul de executare silita nr. 627/2021 aflat pe rolul BEJ Ivan Daniel Traian, creditor SC COMALEX SA si AGROSTAR- debitor. S-au luat masuri de executare silita prin poprire, s-au facut adrese catre ANAF si Primarie pentru a se identifica bunurile si veniturile. Debitul nu a fost recuperat pana in prezent.
13. Apel formulat de SC COMALEX SA impotriva hotararii date in dosarul nr. 4541/740/2019, in contradictoriu cu Municipiul Alexandria si Consiliul Local al Municipiului Alexandria, obiectul dosarului fiind cerere in revendicare asupra spatiului Laborator CTC, proprietatea SC COMALEX SA.

D. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor in perioada 01.01.2022-31.03.2022

a) Situatia si evolutia elementelor patrimoniale la 31 martie 2022

Nr. crt.	Denumirea elementului	Lei		%
		01.01.2022	31.03.2022	
1	Imobilizari necorporale	316	316	100,00
2	Imobilizari corporale	856082	843155	98,49
3	Imobilizari financiare	0	0	0

4	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 la 3)	856398	843471	98,49
5	Stocuri	2209	2209	100,00
6	Creante	359894	363869	101,10
7	Investitii pe termen scurt	0	0	0
8	Casa si conturile la banci	7544	5395	71,51
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 5 la 8)	369647	371473	100,49
10	Cheltuieli in avans (ct. 471)	55584	61135	109,98
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	492193	565700	114,97
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
14	Venituri in avans	0	0	0
15	Capital social subscris si varsat	1424485	1424485	100,00
16	Rezerve din reevaluare	743535	743535	100,00
17	Rezerve	109865	109865	100,00
18	Actiuni proprii	89730	89730	100,00
19	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	628110	628110	100,00
20	Profitul sau Pierderea reportata Sold C	0	0	0
21	Profitul sau Pierderea reportata Sold D	1110709	1096416	98,71
22	Profitul sau Pierderea exercitiului financiar SoldC	84555	6605	7,81
23	Repartizarea profitului	0	0	0
24	Capitaluri proprii - total	533891	470234	88,07

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 Pierdere care grupeaza pe o perioada de gestiune data ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri si cheltuieli.

b) Situatia si evolutia principalilor indicatori economico-financiari in Contul de Profit si Pierdere la data de 31.03.2022 se prezinta astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	Lei		%
		31.03.2021	31.03.2022	
1	Cifra de afaceri neta	140314	153383	109,31
2	Alte venituri din exploatare	17055	23129	135,61
3	Venituri din exploatare - total	157369	176512	112,16
4	Cheltuieli de exploatare - total	149933	168290	112,24
5	Rezultat din exploatare:			
	Profit	7436	8222	110,57
6	Venituri financiare	0	0	0
7	Cheltuieli financiare	0	0	0
8	Rezultat financiar	0	0	0
9	TOTAL VENITURI	157369	176512	112,16
10	TOTAL CHELTUIELI	149933	168290	112,24
11	PROFIT BRUT	7436	8222	110,57
12	Impozit pe profit	862	1617	187,59
13	PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORT.	6574	6605	100,47

In cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor SC COMALEX SA din data de 27.04.2022, a fost hotarata repartizarea profitului anului 2021 pentru pierderile anilor anteriori. Prin urmare, nu exista dividende de repartizat catre actionarii societatii..

DIRECTOR GENERAL,**Dr. Ing. Jr. Mariana CAMPUREAN**