



COMREP - S.A.

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 113145 - 125321 Fax 115961
Cont BCR Ploiesti 2511.1-54.1/ROL, BRD Ploiesti 251100996209973, Trezorerie 50691345008 Cod fiscal 1345008

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 30.09.2018

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A. Ploiesti

Simbol emitent: COTN

Sediul social: Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti, jud. Prahova

Nr. telefon, fax: 0244-513145; 0244-525321/Fax :0244-515961

Codul fiscal: RO 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

COD LEI:254900VX3A2CGAOKDX14

Capital social subscris si varsat: 1755262,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de Actiuni emise 702.105; valoare nominala 2.5 lei

Evenimente importante de raportat:

- a. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul
- b. Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
- c. Procedura falimentului: nu este cazul
- d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul
- e. Alte evenimente:

A. Evenimente importante de raportat

1. Pe parcursul trim. III 2018 nu au avut loc evenimente importante de raportat.

2. Pe primele noua luni ale anului 2018 societatea comerciala a realizat o cifra de afaceri 26 182 503 de lei, un profit din activitatea de exploatare de 1 450 234 lei si o pierdere din activitatea financiara de 248 120 lei, rezultand un profit brut de 1 202 114 lei si un profit net de 981 915 lei.

B. Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{17\,722\,438}{14\,130\,872} = 1,25$$

2. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{14\,594\,535}{14\,989\,841} \times 100 = 97,4\%$$

3. Viteza de rotatie a debitelor (clienti)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{13\,085\,808}{26\,182\,503} \times 270 = 134,9 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobiliz.}} = \frac{26\,182\,503}{11\,823\,041} = 2,21 \text{ rotatii}$$

Presedinte Consiliu de Administratie

si
Director General,
Ing. Popescu Bogdan



Director economic,
Ec. Valerică Șerban