

**Raport semestrial pentru semestrul I. 2010  
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

**Denumirea societății comerciale :** SC COMALIM SA ARAD

**Sediul social :** Arad, str. Ursului nr.21

**Nr. telefon :** 0257289409, fax 0257289161

**CUI :** RO1681776

**Nr. de ordine în Registrul Comerțului :** J02/29/1991

**Capital social subscris și vărsat :** 1.490.602,50 lei RON

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :**  
Bursa Electronica RASDAQ si translatata pe sistemul tehnic al BVB, ARENA-  
XMBS din data de 8 iulie 2005

**1. Situația economico-financiară la 30.06.2010**

**1.1. Analiza situației economico financiare**

Rezultatele societății la 30.06.2010 sunt prezentate în bilant și contul de profit și pierdere întocmite la această dată, după cum urmează:

**A. Elemente de bilanț**

Activele care reprezintă cel puțin 10% din totalul activelor sunt imobilizările corporale din categoriile terenuri și construcții, valorile acestora fiind consemnate în situațiile financiare anexate.

*I. Situația imobilizărilor*

*Valori brute*

	Valori brute 01.01.2010	Creșteri	Diminuări	Valori brute la 30.06.2010
Imobilizări necorporale	18.425	18.787		37.212
Imobilizari corporale	15.888.599	65.267	2.650	15.951.216
Imobilizări financiare	4.000			4.000
<b>TOTAL</b>	<b>15.911.024</b>	<b>84.054</b>	<b>2.650</b>	<b>15.992.428</b>

- În cursul semestrului I 2010 imobilizările necorporale au crescut cu 18.787 lei, reprezentand un proiect de refacere a instalației de incendiu.



- În cursul semestrului I 2010 imobilizarile corporale au crescut cu 65.267 lei. Creșterea reprezintă valoarea lucrărilor de reparații și modernizare efectuate asupra construcțiilor din patrimoniu.
  - Diminuările din valoarea imobilizărilor de 2.650 lei reprezintă vânzări de mijloace fixe amortizate integral pe care societatea nu le mai utiliza.

### Situația amortizărilor

	Amortizare la 01.01.2010	Amortizare in sem.1	Amortizare aferentă imob. scoase din evidenta	-lei- Amortizare la 30.06.2010
Imobilizări necorporale	3.949	2.716		6.665
Imobilizari corporale	258.071	75.852	1.226	332.697
<b>TOTAL</b>	<b>262.020</b>	<b>78.568</b>	<b>1.226</b>	<b>339.362</b>

- Amortizarea capitalului imobilizat în semestrul I 2010 s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 15/1994, a HG 2139/2004 metoda de amortizare folosită fiind cea liniară.
- Evoluția imobilizărilor nete:
  - Începutul perioadei - 15.649.004 lei
  - Sfârșitul perioadei - 15.653.085 lei

### II. Situația stocurilor

- Stocurile totale, la preț de achiziție, la sfârșitul perioadei sunt în valoare de 58.531 lei. Se constată o scădere a acestora cu 3.790 față de începutul anului financiar 2010.

### III. Situația creanțelor și datoriilor

#### Creanțe

Nr.	Creante	Sold 01.01.2010	Sold 30.06.2010	-Lei- Diferențe
1	Clienți	91.269	117.927	+26.658
2	Alte creanțe	11.709	9.022	-2.687
3	Clienți incerti sau în litigiu	522.635	522.635	-
4	Ajustari pt clienti incerti	(522.635)	(522.635)	-
	<b>TOTAL</b>	<b>102.978</b>	<b>126.949</b>	<b>23.971</b>



Activele circulante de natura lichidităților bănești

-lei-

Nr.		Sold 01.01.2010	Sold 30.06.2010	Diferențe
1	Conturi la bănci	429.922	421.195	-8.727
2	Casa în lei	4.467	6.107	+1.640
	<b>TOTAL</b>	<b>434.389</b>	<b>427.302</b>	<b>-7.087</b>

Datorii

- La 30.06.2010 societatea nu înregistrează obligații restante la bugetul de stat, bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat și de sănătate.
- Totalul datoriilor înregistrate la 30.06.2010 este de 124.927 lei structurat astfel:

Nr.		Sold 01.01.2010	Sold 30.06.2010	Diferențe	% în total datorii
1	Furnizori	33.104	49.456	+16.352	39,59%
2	Datorii cu personalul	9.476	9.154	-322	7,33%
3	Datorii față de bugetul de stat	7.720	9.598	+1.878	7,68%
4	Imprumuturi si datorii asimilate – leasing	30.557	16.258	-14.299	13,01%
5	Dividende de plata	25.125	25.125	-	20,11%
6	Creditori diversi	8.960	15.336	+6.376	12,28%
	<b>TOTAL</b>	<b>114.941</b>	<b>124.927</b>	<b>+9.985</b>	

- Dividendele de plată sunt în valoare de 25.125 lei, aferente anilor 2001-2006.
- Creditori diverși – garantiile acordate de chiriasi societatii (9.143 lei) si o garantie de buna executie a lucrarilor dedusa de societate din suma datorata prestatorului de servicii (6.193 lei)

*IV. Capitalurile Proprii și Rezerve*

- Capitalul social al societății este în valoare de 1.490.602,5 lei aferent unui număr de 596.241 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.



- Capitalul propriu se prezintă astfel:

	La 01.01.2010	La 30.06.2010
Capital	1.490.603	1.490.603
Prime de capital	134.985	0
Rezerve	625.736	417.395
Rezerve din reevaluare	14.305.646	14.305.646
Rezultatul reportat -	-258.443	-71.643
Rezultatul exercitiului financiar	-156.526	51.688
Repartizarea profitului		
<b>TOTAL</b>	<b>16.142.001</b>	<b>16.193.689</b>

### B. Contul de profit și pierdere

În continuare, este prezentat contul de profit și pierderi, pe structura elementelor de venituri și cheltuieli în comparație cu aceeași perioadă a anului 2009:

-lei-

	30.06.2009	30.06.2010
Venituri din exploatare	603.489	1.692.422
Cheltuieli din exploatare	590.099	389.611
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>13.390</b>	<b>39.256</b>
Venituri financiare	1.736	19.027
Cheltuieli financiare	4.978	3.030
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-3.242</b>	<b>16.732</b>
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
<b>Rezultat extraordinar</b>		
VENITURI TOTALE	605.225	448.629
CHELTUIELI TOTALE	595.077	392.641
<b>Rezultat brut</b>	<b>10.148</b>	<b>55.988</b>
Impozit pe profit	7.675	4.300
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>2.473</b>	<b>51.688</b>



### C. Fluxul de numerar

-lei-

	30.06. 2010
<b>Sold initial</b>	<b>434.389</b>
Încasări în numerar de la clienți din vanzarea de bunuri și prestări servicii	478.313
Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	251.987
Plățile în numerar către și în numele angajaților	57.922
Dobânzi plătite	1.828
Alte plăți	100.555
Impozite și taxe	94.267
Alte încasări	21.158
<b>Sold final</b>	<b>427.301</b>

## 2. Analiza activității societății comerciale

### 2.1. Elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale :

- gradul foarte ridicat al fiscalității
- intensificarea concurenței
- scăderea tarifului de închiriere
- instabilitatea și incertitudinea mediului economic
- criza economică

### 2.2. Cheltuielile de capital

În semestrul I 2010 s-au executat lucrări de întreținere și reparații la spațiile închiriate din incinta societății, constând în refacere fațade, refacere rampă de descărcare, înlocuit și montat instalații electrice, lucrări de reparații interioare, reparații acoperiș.

Scopul acestor investiții, respectiv lucrări de întreținere și reparații constă în îmbunătățirea parametrilor acestor obiective, în vederea obținerii unei utilizări mai eficiente prin creșterea gradului de închiriere a spațiilor disponibile ale societății și creșterea tarifelor pe mp .

### 2.3. Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Veniturile din exploatare realizate în semestrul I 2010 sunt în sumă de 428.868 lei față de 603.489 lei realizate în semestrul I 2009 adică 71,06 %.



Cheltuielile de exploatare înregistrate în semestrul I 2010 sunt în sumă de 389.612 lei față de 590.099 lei realizate în semestrul I 2009 adică 66,02 %.

Profitul brut din activitatea de exploatare este de 39.256 lei față de 13.390 lei realizat în semestrul I 2009 în creștere cu 193,17%.

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

#### **3.1. Cazurile în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile în timpul perioadei respective .**

Nu este cazul .

#### **3.2. Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială .**

Nu este cazul.

### **4. Tranzacții semnificative**

Nu este cazul .

### **5. ANEXE**

#### **a) Situațiile financiare la 30.06.2010**

Situațiile financiare la 30.06.2010 nu au fost auditate

**DIRECTOR GENERAL**

**Daniela Vasi**

