

**Raport semestrial pentru semestrul I. 2011
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 : 3.150.455 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 30.06.2011

1.1. Analiza situației economico financiare

Rezultatele societății la 30.06.2011 sunt prezentate în bilant și contul de profit și pierdere întocmite la această dată, după cum urmează:

A. Elemente de bilant

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

I. Situatia imobilizărilor

Valori brute

	Valori brute 01.01.2011	Creșteri	Diminuari	-lei- Valori brute la 30.06.2010
Imobilizari necorporale	48.224	1.242.574	3.397	1.287.401
Imobilizari corporale	15.907.424	17.710.837	81.194	33.537.067
Imobilizari financiare	5.200	5.600		10.800
TOTAL	15.960.848	18.959.011	84.591	34.835.268

- În cursul semestrului I 2011 imobilizarile necorporale au crescut cu 1.242.574 lei, datorita inregistrarii fondului comercial pozitiv rezultat in urma transmiterii activului SC COMBI SPEDITION SA in suma de



1.204.049 lei, respectiv au scazut cu 3.397 lei datorita scoaterii din evidenta a imobilizarilor necorporale.

- În cursul semestrului I 2011 imobilizarile corporale au crescut cu 17.710.837 lei. Creșterea reprezintă preluarea patrimoniului SC COMBI SPEDITION SA, respectiv valoarea lucrarilor efectuate pentru continuarea obiectivului de investitii „ Hala de depozitare marfuri generale” din Arad str. Campul Linistii nr.1.
 - Diminuarile din valoarea imobilizarilor de 81.194 lei reprezinta vânzarea activului de la alba lulia si a altor mijloace fixe pe care societatea nu le mai poate utiliza.

Situația amortizărilor

	Amortizare la 01.01.2011	Amortizare in sem.I	Amortizare aferenta imob. scoase din evidenta	-lei- Amortizare la 30.06.2011
Imobilizări necorporale	14.995	45.732	3.065	57.662
Imobilizari corporale	110.392	2.334.128	1.410	2.443.110
TOTAL	125.387	2.379.860	4.475	2.500.772

- Amortizarea capitalului imobilizat in semestrul I 2011 s-a facut în conformitate cu prevederile Legii 15/1994, a HG 2139/2004 metoda de amortizare folosita fiind cea liniara.
- Evoluția imobilizărilor nete:
 - Începutul perioadei - 15.835.461lei
 - Sfârșitul perioadei - 32.334.496 lei

II. Situația stocurilor

- Stocurile totale, la preț de achizitie, la sfârșitul perioadei sunt in valoare de 159.252lei. Se constată o crestere a acestora cu 106.904 fața de începutul anului fmanciar 2011, urmare a preluarii prin fuziune a stocurilor de la SC COMBI SPEDITION SA.

III. Situația crentelor și datoriilor

Creanțe

			-Lei-
Nr.	Creante	Sold 01.01.2011	Sold 30.06.2011 Diferente
1	Cienti	80.904	121.607 +40.703
2	Alte creanțe	73.048	105.951 +32.903
3	Cienti incerti sau în litigiu, debitori diversi	383.338	1.426.319 +1.042.981



4	Ajustari pt clienti incerti si debitori diversi	(357.950)	(1.423.151)	+1.065.201
	TOTAL	179.340	230.726	51.386

Activele circulante de natura lichiditațiilor banești

-lei-

Nr.		Sold 01.01.2011	Sold 30.06.2011	Diferențe
1	Investitii pe termen scurt	0	2.685.278	+2.685.278
2	Conturi la banci	177.300	202.661	+25.361
3	Casa in lei	10.055	11.135	+1.080
4	Avansuri spre decontare	0	300	+300
	TOTAL	187.355	2.899.374	+2.712.019

Datorii

- La 30.06.2011 societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, la bugetul asigurarilor sociale de stat și de sanatate.
- Totalul datoriilor înregistrate la 30.06.2011 este de 419.666 lei structurat astfel:

Nr.		Sold 01.01.2011	Sold 30.06.2011	Diferențe	% in total datorii
1	Furnizori	69.967	181.203	+111.236	43,18%
2	Datorii cu personalul	9.259	24.851	+15.592	5,92%
3	Datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	23.757	115.747	+91.990	27,59%
4	Imprumuturi si datorii asimilate	0	26.708	+26.708	6,36%
5	Dividende neridicate	15.584	15.584	0	3,71%
6	Creditori diversi	21.890	55.573	+33.683	13,24%
	TOTAL	140.457	419.666	+279.209	100%

- Dividendele neridicate sunt in valoare de 15.584 lei, aferente anului 2006.
- Creditori diverși – garantiile acordate de chiriasi societatii (51.167 lei) si o garantie de buna executie a lucrarilor dedusa de societate din suma datorata prestatorului de servicii (4.406 lei)



IV. Capitalurile Proprii și Rezerve

- Capitalul social al societății este în valoare de 3.150.455 lei aferent unui număr de 1.260.182 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.
- Capitalul propriu se prezintă astfel:

	La 01.01.2011	La 30.06.2011
Capital	1.490.603	3.150.455
Prime de capital	0	4.363.108
Rezerve	455.363	2.644.465
Rezerve din reevaluare	14.156.974	23.653.789
Rezultatul reportat -	-71.643	142.247
Rezultatul exercitiului financiar	117.983	42.558
Repartizarea profitului	-6.984	0
TOTAL	16.142.296	33.996.622

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 2010:

-lei-

	30.06.2010	30.06.2011
Venituri din exploatare	428.867	931.062
Cheltuieli din exploatare	389.611	918.356
Rezultat din exploatare	39.256	12.706
Venituri financiare	19.762	113.974
Cheltuieli financiare	3.030	61.272
Rezultat financiar	16.732	52.702
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultat extraordinar	0	0
VENITURI TOTALE	448.629	1.045.036
CHELTUIELI TOTALE	392.641	979.628
Rezultat brut	55.988	65.408
Impozit pe profit	4.300	22.850
Rezultatul net al exercitiului	51.688	42.558



C. Fluxul de numerar

-lei-

	Sem I 2011
Sold initial	187.355
Disponibilitati transferate de la SC COMBI SPEDITION SA	2.915.853
Incasari de la clienti din vanzarea de bunuri și prestari servicii	1.416.342
Platile catre furnizorii de bunuri și servicii	873.245
Platile sub forma salariilor si altor cheltuieli de exploatare	169.265
Plati privind impozite si taxe apartinand exploatarii	244.563
Impozit pe profit	15.242
<i>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</i>	<i>3.029.880</i>
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	596.595
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	214.227
Dobanzi incasate	62.885
<i>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</i>	<i>(319.483)</i>
Plati aferente leasingului financiar	8.342
<i>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</i>	<i>(8342)</i>
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENT DE TREZORERIE	2.702.055
TREZORERIE SI ECHIVALENT LA SFARSITUL PERIOADEI	2.889.410

2. Analiza activitatii 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
- scaderea tarifului de închiriere
- instabilitatea și incertitudinea mediului economic
- criza economica



2.2. Cheltuielile de capital

În semestrul I 2011 s-au executat lucrări de întreținere și reparații la spațiile închiriate din incinta societății, constând în refacere fațade, lucrări de reparații interioare, lucrări la obiectivul de investiții Hala de depozitare marfuri generale din Arad str. Campul Linistii nr.1

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, creșterea tarifelor pe mp și creșterea suprafețelor de închiriat .

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

Veniturile din exploatare realizate în semestrul I 2011 sunt în suma de 931.062 lei față de 428.867 lei realizate în semestrul I 2010 adică 217,10 %.

Cheltuielile de exploatare înregistrate în semestrul I 2011 sunt în suma de 918.356 lei față de 389.611 lei realizate în semestrul I 2010 adică 235,71 %.

Creșterea veniturilor din exploatare, respectiv a cheltuielilor din exploatare se explică prin faptul că începând cu data de 01.02.2011 SC COMALIM SA a preluat întreaga activitate desfășurată de către SC COMBI SPEDITION SA, conform fuziunii prin absorbție din data de 31.01.2011.

Profitul brut din activitatea de exploatare este de 12.706 lei față de 39.256 lei realizat în semestrul I 2010 în scădere cu 67,63%.

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

Situațiile financiare la 30.06.2011

Situațiile financiare la 30.06.2011 nu au fost auditate

DIRECTOR GENERAL
Grigore/Mircea

