

Raportul trimestrial conform : Regulament C.N.V.M. 1 din 2006
Pentru trimestrul III 2011
Data raportului : 27.10.2011
Denumirea societății comerciale : SC COMALIM SA ARAD
Sediul social : Arad, str. Ursului nr.21
Nr. telefon : 0257289409, fax 0257289161
CUI : RO1681776
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J02/29/1991
Capital social subscris și vărsat : 3.150.455 RON
Piata reglementata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise : Bursa Electronica RASDAQ si translatata pe sistemul tehnic al BVB, ARENA- XMBS din data de 8 iulie 2005

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea il au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia

În trimestrul III 2011 nu au avut loc evenimente importante care să producă vreo influență asupra poziției financiare a societății.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Principalii indicatori ai activității in perioada 01.01-30.09.2011 se prezinta astfel:

- a) Cifra de afaceri a crescut la 1.069.879 RON (perioada 01.01-30.09.2011) de la 559.163 RON (perioada 01.01-30.09.2010).
- b) Alte venituri din exploatare au crescut la 247.498 RON (perioada 01.01-30.09.2011) de la 91.365 RON (perioada 01.01-30.09.2010).
- c) Cheltuielile de exploatare au crescut la 1.359.332 RON (perioada 01.01-30.09.2011) de la 588.424 RON (perioada 01.01-30.09.2010).
- d) Rezultatul din exploatare este negativ in suma de -41.955 RON in perioada 01.01-30.09.2011 comparativ cu cel inregistrat in perioada 01.01-30.09.2010 si anume 62.104 RON.

- e) In perioada 01.01-30.09.2011 s-a inregistrat un profit financiar in valoare de 98.930 RON comparativ cu perioada 01.01-30.09.2010 cand s-a inregistrat un profit financiar in valoare de 22.836 RON.
- f) Rezultatul brut a scazut de la 84.940 RON (in perioada 01.01-30.09.2010) la 56.975 RON (in perioada 01.01-30.09.2011).
- g) Rezultatul net a scazut de la 78.490 RON (in perioada 01.01-30.09.2010) la 24.854 RON (perioada 01.01-30.09.2011).

Indicatori economico-financiari

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	10.25
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x100	0,0 %
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0,0 %
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	26 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,03 ori

Situatia patrimoniului la 30.09.2011

RON

Denumire indicator	Sold la	
	30.09.2010	30.09.2011
Active imobilizate din care:	15.623.124	32.525.567
- active corporale	15.583.100	31.292.743
Active circulante din care:	551.536	2.875.511
- stocuri	55.708	154.224
- creante	99.932	242.633
- investitii pe termen scurt	0	2.408.383
- disponibil	395.896	70.271
Cheltuieli inregistrate in avans	195.246	91.471
Datorii total din care:	86.890	197.608
- datorii pe termen scurt	78.831	197.608
- datorii pe termen lung	8.059	0
Provizioane	0	20.000
Venituri inregistrate in avans din care:	62.526	91.974
- fond comercial negativ	0	1.204.049
Capitaluri proprii din care:	16.220.490	33.978.918
-profit net	78.490	24.854

Contul de profit si pierdere la 30.09.2011

RON

Denumire indicator	Sold la	
	30.09.2010	30.09.2011
Cifra de afaceri:	559.162	1.069.879
- alte venituri din exploatare	91.365	247.498
Cheltuieli de exploatare total din care:	588.422	1.359.332
- ch. cu marfurile vandute	4.965	12.083
Profit din exploatare	62.105	-41.955
Venituri financiare	26.588	162.604
Cheltuieli financiare	3.753	63.674
Rezultatul financiar	22.835	98.930
Profit brut	84.940	56.975
Impozit profit	6.450	32.121
Profit net	78.490	24.854

Informatiile financiare nu au fost auditate pana la data raportarii lor.

Grigore Mircea
Președinte CA, Director General

