

**Raportul trimestrial conform** : Regulament C.N.V.M. 1 din 2006

Pentru trimestrul I 2012

**Data raportului** : 26.04.2012

**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 RON

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

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

În trimestrul I 2012 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 în perioada 01.01-31.03.2012 se prezintă astfel:**

- a) Cifra de afaceri a crescut la 353.726 RON (perioada 01.01-31.03.2012) de la 320.323 RON (perioada 01.01-31.03.2011).
- b) Alte venituri din exploatare au crescut la 15.205 RON (perioada 01.01-31.03.2012) de la 2.828 RON (perioada 01.01-31.03.2011).
- c) Cheltuielile de exploatare au crescut la 472.616 RON (perioada 01.01-31.03.2012) de la 373.672 RON (perioada 01.01-31.03.2011).
- d) Rezultatul din exploatare este negativ în suma de -103.685 RON în perioada 01.01-31.03.2012 comparativ cu cel înregistrat în perioada 01.01-31.03.2011 și anume -50.521 RON.
- e) În perioada 01.01-31.03.2012 s-a înregistrat un profit financiar în valoare de 37.012 RON comparativ cu perioada 01.01-31.03.2011

cand s-a inregistrat o pierdere financiara in valoare de 19.261 RON.

- f) Rezultatul brut a inregistrat o valoare negativa de -66.673 RON (in perioada 01.01-31.03.2012) in raport cu perioada 01.01-31.03.2011 cand s-a o pierdere in valoare de -69.782 RON.
- g) Rezultatul este negativ in suma de -66.673 RON (in perioada 01.01-31.03.2012) comparativ cu -69.782 RON (perioada 01.01-31.03.2011).

### Indicatori economico-financiari

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/datorii curente	5,35
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100	0,0 %
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0,0 %
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	43 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,01 ori

### Situatia patrimoniului la 31.03.2012

RON

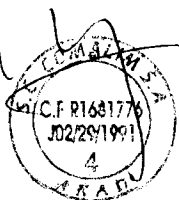
Denumire indicator	Sold la	
	31.03.2011	31.03.2012
Active imobilizate din care:	31.899.513	33.116.082
- active corporale	30.654.964	31.890.681
Active circulante din care:	3.444.516	2.462.255
- stocuri	162.642	99.456
- creante	267.666	298.766
- investitii pe termen scurt	2.978.200	1.942.226
- disponibil	36.008	121.807
Cheltuieli inregistrate in avans	181.115	178.031
Datorii total din care:	297.244	459.953
- datorii pe termen scurt	297.244	459.953
- datorii pe termen lung	0	0
Provizioane	20.000	2.190
Venituri inregistrate in avans din care:	1.323.618	110.584
- fond comercial negativ	1.204.049	1.204.049
Capitaluri proprii din care:	33.884.282	33.979.592
-profit net	-69.782	-66.673

## Contul de profit si pierdere la 31.03.2012

RON

Denumire indicator	Sold la	
	31.03.2011	31.03.2012
<b>Cifra de afaceri din care:</b>	<b>320.323</b>	<b>353.726</b>
- alte venituri din exploatare	2.828	15.205
<b>Cheltuieli de exploatare total din care:</b>	<b>373.672</b>	<b>472.616</b>
- ch. cu marfurile vandute	2.054	37.684
<b>Profit din exploatare</b>	<b>-50.521</b>	<b>-103.685</b>
Venituri financiare	28.375	37.012
Cheltuieli financiare	47.636	0
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-19.261</b>	<b>37.012</b>
<b>Profit brut</b>	<b>-69.782</b>	<b>-66.673</b>
Impozit profit	0	0
<b>Profit net</b>	<b>-69.782</b>	<b>-66.673</b>

Director general,  
Grigore Mircea



Director economic,  
Ciulean Cosmina Alexandrina