

**RAPORT TRIMESTRIAL**

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  
Data raportului : 28.10.2022

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

Simbol emitent : COTN

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

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

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

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

Cod lei:254900VX3A2CGAOKDX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata 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 nominal 2,5 lei.

**Evenimente importante de raportat:**

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

**A. Evenimente importante de raportat**

1. Pe parcursul trim. III/2022 nu au fost avut loc evenimente importante de raportat.

2. Pe primele noua luni ale anului 2022 societatea comerciala a realizat o cifra de afaceri de 18 099 717 lei, o pierdere din activitatea de exploatare de 861 268 lei si o pierdere din activitatea financiara de 298 515 lei, rezultand o pierdere totala de 1 159 783 lei.

**B. Indicatori economico-financiari****1. Indicatorul lichiditatii curente**

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9011733}{10654743} = 0,846$$

**2. Indicatorul gradului de indatorare**

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{10171765}{8693859} \times 100 = 117,0\%$$

**3. Viteza de rotatie a debitelor (clienti)**

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{3782938}{18099717} \times 270 = 56,43 \text{ zile}$$

**4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobiliz.}} = \frac{18099717}{10495833} = 1,72 \text{ rotatii}$$

**Presedinte Consiliu de Administratie**

si

**Director general**

**Ing. Popescu Bogdan**

**Director economic**

**Ec. Valerică Serban**



*Valerică Serban*