

RAPORT ANUAL

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Pentru exercitiul financiar 01.01.2014 - 31.12.2014

COMVEX S.A.

Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, cod 900900

Telefon / Fax: 0241-603051 / 0241-639010

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

Atribut fiscal: R

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/622/20.02.1991

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori
Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat: 14.139.927,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 5.655.971
actiuni nominative, avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.

a) Activitatea principala a COMVEX S.A. este: manipulare, incarcare si descarcare marfuri in vrac si a altor marfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societatii, in/din nave si mijloace terestre de transport ; amararea marfurilor.

Terminalul Comvex este specializat in manipularea, depozitarea si expedierea materiilor prime solide vrac cum ar fi minereuri de fier, carbuni, cocs, bauxita.

b) COMVEX S.A. a fost infiintata in anul 1991.

c) In timpul exercitiului financiar al anului 2014 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii.

d) Principalele cresteri de active imobilizate efectuate in cursul anului 2014 : Instalatie de descarcat marfuri vrac din vagoni – 843.377 lei ; Modernizare Sistem de automatizare benzi S.A.D.T.V) 1.112.550 lei, Instalatie incarcare pirita TM -423.377 lei.

In cursul anului 2014 s-au instrainat mijloace fixe in valoare de 823.279.lei.

e) Nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) profit brut 2014 : 10.893.627 lei

b) cifra de afaceri : 70.453.357 lei

c) nu este cazul

d) costuri : - Cheltuieli din exploatare 65.996.492 lei
- Cheltuieli financiare: 4.647.793 lei

e) 23%

f) 1. lichiditate (disponibil in cont etc.) la 31.12.2014: 8.629.522 lei

2. investitii pe termen scurt (depozite banesti mai mari de o luna) : 11.709.702 lei

1.1.2.

a) Societatea presteaza servicii de manipulare (incarcare, descarcare si depozitare) a marfurilor solide in vrac.

Convex este unul din cele mai importante terminale specializate in derularea marfurilor solide vrac, de tip minereu de fier, carbune cocsificabil, carbune energetic, cocs, bauxita, minereuri neferoase, fier vechi din Europa Centrala si de Est.

Datorita localizarii si a posibilitatii excelente de acces catre zonele industriale ale Europei si din arealul Marii Negre, precum si datorita legaturii directe pe care o are la canalul Dunare- Marea Neagra, Convex ofera partenerilor contractuali posibilitatea de a livra materiile prime nu numai in interiorul tarii, dar si catre zonele industriale din Austria, Ucraina, Bulgaria, Ungaria si Serbia.

b) Societatea este furnizor al unui singur tip de serviciu, si anume manipulare marfuri solide in vrac.

Ponderea fiecărei categorii de servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri :

	2012	2013	2014
Total venituri din exploatare	130.873.126	234.962.266	75.090.289
Cifra de afaceri	109.205.606	173.360.244	70.453.357

	2012		2013		2014	
	In total venituri	In cifra de afaceri	In total venituri	In cifra de afaceri	In total venituri	In cifra de afaceri
Venituri din prestari servicii (manipulari)	64,73%	77,57%	44,44%	60,23%	83,87%	89,39%
Venituri din vanzari marfuri			27,10%	36,73%	4,06%	4,33%
Alte venituri	35,27%	22,43%	28,46%	3,04,%	12,07%	6,28%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

c) Nu este cazul.

1.1.3. Mare parte din utilajele folosite de societate sunt specializate si prin urmare exista un numar redus de furnizori/producatori de astfel de echipamente si piese de schimb, astfel ca societatea trebuie sa se aprovizioneze cu stocuri de piese de schimb specifice de valoare mare din timp, furnizorii fiind selectati in functie de procedurile interne de lucru, respectand cerintele de calitate ale standardului de management al calitatii ISO 9001/2008.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Serviciile prestate au avut ca beneficiari combinate siderurgice si termocentrale atat din tara cat si din strainatate. In Romania marfa a avut ca destinatie combinatele siderurgice de la Galati. Beneficiarii din strainatate au fost combinatele siderurgice din Ungaria si Serbia. Astfel, minereul de fier a fost manipulat pentru combinatul siderurgic de la Galati, combinatele siderurgice din Austria si Serbia, carbunele s-a descarcat pentru combinatul de la Dunajvaros din Ungaria si diverse termocentrale din Romania, iar cocsul pentru Lafarge Romania si Lafarge Serbia. Bauxita a avut ca destinatie fabrica de alumina Alum Tulcea.

- b) Ponderea societatii Convex pe piata serviciilor de manipulare minereuri de fier, carbune, cocs, bauxita este de aproximativ 60%. Dintre concurentii societatii enumeram: Minmetal S.A, Chimpex S.A., TTS Operator S.A, North Star Shipping S.R.L, Socep S.A., European Metal Services S.A.

1.1.5.

- a) Numarul mediu de salariati in cursul anului 2014: 210
Nivelul de pregatire al salariatilor este mediu si superior.

In cadrul societatii functioneaza Sindicatul Operare.

- b) Relatia dintre manageri si salariati precum si intre reprezentantii sindicatului este una de colaborare.

1.1.6. In luna mai a anului 2014, a fost obtinuta Autorizatia de Mediu nr. 130 emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Demersurile pentru obtinerea acestei Autorizatii au durat 2 ani, obtinerea si existenta acestei autorizatii avand un impact semnificativ asupra activitatii Convex S.A., si chiar asupra existentei si functionarii Societatii. Operatiunea cu cel mai mare impact in vederea indeplinirii cerintei din programul de conformare, a fost reprezentata de identificarea si punerea in opera a unei solutii menite sa asigure eliminarea deseurilor si ecologizarea terminalului. In cadrul identificarii unei solutii, Societatea a analizat toate posibilitatile tehnice, adoptand in final singurul procedeu care a putut conduce la realizarea dezideratului scontat.

De asemenea, in cursul anului 2014, s-au monitorizat permanent factorii de mediu, iar rezultatele inregistrarilor s-au transmis periodic la Autoritatea de Mediu.

Pe linie de protectie a mediului, Societatea a asigurat mentinerea si continuarea investitiilor din care exemplificam : realizarea unei perdele vegetale de protectie pe o suprafata de cca. 9 hectare, realizarea unui sistem complex de umectare a marfurilor, realizarea unui sistem computerizat de prevenire a infundarii buncarelor si punctelor de transfer, monitorizarea continua a factorului PM10, eliminarea si valorificarea depozitului de deseuri de materii prime in amestec care au fost acumulate istoric si altele.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Referitor la riscurile legate de materiale si echipamente, s-a urmarit obtinerea de garantii de la furnizori precum si incheierea unor contracte pentru acestea.

Atat veniturile cat si cheltuielile societatii au fost corelate la euro prin stabilirea tarifelor la prestatii/serviciile efectuate in euro si prin legarea principalelor cheltuieli ale societatii de aceeasi moneda (salarii, chirie).

Termenele de incasare a creantelor au fost corelate cu termenele de plata a datoriilor.

De asemenea, s-a urmarit corelarea activelor si pasivelor pe termen scurt, respectiv lung, prin efectuarea investitiilor pe termen mediu si lung din resurse pe termen mediu si lung.

1.1.9.

- a) Pe parcursul anului 2014, lichiditatile societatii au fost realizate prin politica managementului de urmarire/incasare a creantelor precum si prin corelarea termenelor de incasare a clientilor cu cele de plata a furnizorilor.
- b) Totalul cheltuielilor curente de capital in anul 2014 a fost de 5,4 milioane lei. Principalele investitii efectuate in anul 2014 au constat in: modernizarea sistemului de automatizare pentru descarcare si transbord vrac, finalizarea sistemului de descarcare din vagoane a marfurilor vrac, modernizare translatiei la podurile descarcatoare, eficientizarea podurilor descarcatoare, achizitia unor instalatii de concasare si macinare.

- c) Veniturile din activitatea de baza sunt direct proportionale cu cantitatea de materii prime manipulate.

Tarifele negociate cu clientii sunt stabilite in valuta, o eventuala depreciere/apreciere a cursului de schimb putand influenta veniturile inregistrate de Societate.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale:

- Front operare nave maritime (5 dane): 3 poduri descarcatoare de 50 tf, cu o productivitate de 2.000 to /ora/pod; unul dintre poduri constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA.
- Front operare barje (3 dane): 3 masini de incarcare barje cu o productivitate de 2.000 to/ora/masina; unul dintre utilaje constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA;
- Terminal CF: o instalatie de incarcare vagoane cu o capacitate de incarcare de 20.000 to/zi; terminalul CF constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA;
- Depozit (600.000 mp): 4 masini combinate de predare/primire, cu o productivitate de 1.400-4.000 to/ora/masina la predare si 1.400-2.000 to/ora/masina la primire, in functie de tipul materialului manipulat.
- Fronturile de operare, terminalul CF si depozitul sunt deservite de un sistem de benzi transportoare in lungime totala de 22 km.

2.2.

Imobilizari corporale	Durata ramasa de depreciere (ani)
Cladiri si constructii	25
Echipamente tehnologice	9
Aparate de masura si control	4
Mijloace de transport	16
Mobilier si alte mijloace fixe	6
Amenajari teren	0

2.3.

Nu exista nicio problema legata de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Actiunile emise de Convex se tranzactioneaza pe piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

3.2. Situatiile dividendelor pe ultimii 3 ani este urmatoarea :

- Pentru anul 2012, in Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 27 mai 2013 actionarii au decis ca din profitul net de repartizat la 31.12.2012, suma de 11.850.000 lei sa se distribuie ca dividende. Astfel, situatiile dividendelor pentru exercitiul financiar 2012 a fost urmatoarea :
 - Dividende cuvenite : 11.850.000 lei (brut)
11.162.944 lei (net)
 - Dividende platite : 11.148.732 lei
 - Dividende returnate : 195.437 lei
 - Dividende acumulate : 800.530 lei

- Pentru anii 2013 si 2014, actionarii Societatii au decis sa nu se distribuie dividende.

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Consiliul de Administratie al COMVEX S.A. este format din:

Viorel Panait	- Presedinte
Dan-Ion Dragoi	- Membru
Octogon Shipmanagement SRL	- Membru
Panait Ivanescu	- Membru
Raimondo De Rubeis	- Membru

DI. Presedinte Viorel Panait este si Director General al Societatii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, art. 143 alin. 1 si 5, conducerea societatii a fost delegata Directorului general.

a)

Viorel Panait – cetatean roman, nascut la 19.10.1956 in Constanta, jud. Constanta. Are o experienta de 25 de ani in activitatea de exploatare portuara. Este director general al Comvex S.A. din anul 1991. Este Absolvent al cursurilor de management portuar IPER, Le Havre, Franta ; Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Dan Ion Dragoi – cetatean roman, nascut la 23.09.1953 in Pitesti, jud. Arges. Absolvent al Facultatii de Aeronave Bucuresti. Cursuri postuniversitare : Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Octogon Shipmanagement S.R.L. – persoana juridica, cu sediul in Constanta, CUI 16040885, nr. de ordine la registrul comertului : J13/5056/ 2004 prin reprezentant persoana fizica Muntean Liviu Marin. Muntean Liviu Marin- cetatean roman, nascut 26.10.1953 in Teius, jud. Alba. Absolvent al Facultatii de Matematica din Bucuresti. Cursuri postuniversitare: Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Panait Ivanescu – cetatean roman, nascut la 15.04.1937 in Galati, jud. Galati. Este absolvent al Facultatii de Mecanica, Sectia Masini Termice. Cursuri postuniversitare: Institutul de Pregatire a Cadrelor de conducere pentru economia de stat (18 luni), Institutul de Pregatire pentru Comert Exterior si Cooperare Internationala (12 luni), Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

Raimondo De Rubeis –cetatean italian, nascut la 01.08.1958 in Wollongong, Australia. Cursuri postuniversitare : Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac, ; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime. Este avocat, cu experienta in mediul de afaceri romanesc si international. A participat substantial la activitatea de reorganizare a Comvex S.A. in perioada 1997-2002.

b) Nu este cazul.

c) Actiuni emise de societate si detinute de membrii Consiliului de Administratie:

Viorel Panait - 792 actiuni (0,014% din capitalul social);
Raimondo De Rubeis – 2250 actiuni (0,03 % din capitalul social).

d) Lista afiliatilor:

Solidmet S.R.L. Bucuresti

Tranzactiile cu afiliatii pe parcursul anului 2014 : Nu este cazul.

4.2. Conducerea executiva a societatii comerciale:

Irina-Violeta Oprea - Director Economic
Nicolae Ciortan - Director Tehnic
Alexandru Toader - Director Productie
Hristu Puiu – Director Executiv

- a) Persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate pe durata nedeterminata.
- b) Nu este cazul.
- c) Actiuni emise de societate si detinute de membrii conducerii executive:
Nicolae Ciortan: 894 actiuni (0,01% din capitalul social);

4.3. Niciuna dintre persoanele mentionate la punctele 4.1. si 4.2. nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

5. Situatia financiar-contabila.

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 sunt anexate.

Bilantul contabil a fost verificat si certificat de catre auditorul financiar independent.

Auditorul financiar care a auditat situatiile financiare ale anului 2014 este Expert Manager S.R.L. (Raportul de audit este anexat).

a) Elemente de bilant		lei		
	2012	2013	2014	
ACTIVE IMOBILIZATE	99.075.829	113.093.100	115.638.840	
CREANTE COMERCIALE	16.528.316	25.038.431	15.266.277	
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE	2.413.513	11.839.748	8.629.522	
INVESTITII PE TERMEN SCURT	40.590.438	29.203.619	11.709.702	
TOTAL ACTIVE CURENTE	90.520.006	89.215.671	62.833.964	
PASIVE CURENTE	22.476.735	42.673.721	18.055.036	
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	168.803.574	160.023.933	161.131.112	

b) Contul de profit si pierdere

lei

	2012	2013	2014
VANZARI NETE-(CIFRA DE AFACERI)	109.205.606	173.360.244	70.453.357
VENITURI BRUTE-(TOTAL VENITURI din exploatare)	130.873.126	234.962.266	62.980.817
CHELTUIELI CU PERSONALUL	20.063.547	25.953.146	20.140.848
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	25.324.927	42.120.907	23.276.893
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	23.592.660	71.324.883	65.996.492
AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	404.569	7.031.359	6.052.935

c)

SITUATIA FLUXURILOR DE
NUMERAR

la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	177,054,220	83,388,532
Plati catre furnizori si angajati	143,578,280	74,930,648
Impozit pe profit platit	2,340,396	955,418
Impozite si taxe	2,134,001	3,644,149
Dobanzi platite	586,856	503,278
Alte plati	10,709,248	921,371
Alte incasari	1,138,996	2,884,305
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	18,844,435	5,317,973
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Alte titluri de plasament reconstituite	29,150,550	11,709,702
Alte titluri de plasament retrase	40,590,438	29,150,550
Aport la societati afiliate		1,000,200
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	4,450,617	5,646,545
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	711,654	39,544
Dobanzi incasate	984,817	156,654
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	8,685,742	10,990,300
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		3,600,481
Imprumuturi pe termen lung acordate		11,140,250
Plata credit pe termen lung	6,605,070	6,084,205
Plata datoriilor aferente leasig-ului financiar	3,302,846	3,093,574
Dividende platite	8,196,026	2,800,952
Numerar net din activitati de finantare	-18,103,942	-19,518,500

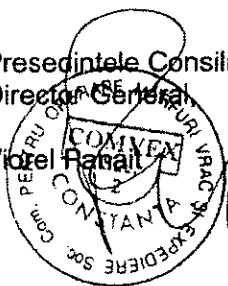
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2,413,513	11,839,748
Numerar si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	11,839,748	8,629,522

6. Anexe :

- a) Raportul auditorului financiar
- b) Raportul de gestiune al administratorilor
- c) Hotararea AGA privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014.

Președintele Consiliului de Administratie,
Director General,

Viorel Pasaș



Director Economic,

Irina Oprea

S.C. EXPERT MANAGER S.R.L.
Constanța, str. Fulgerului, nr.34
Tel: +40 (0)241 542552; +40 (0)241 542002 Fax: +40 (0)241 542553
office@expertmanager.ro
www.expertmanager.ro
C.U.I.: RO9444171
J13/1312/1997

Catre Societatea:
COMVEX S.A.
Constanta, Incinta Port, DANA 80-84
Nr.inreg. ORC: J13/622/1991
CUI: RO1909360

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT căt̄re acționar̄ii S.C. COMVEX S.A.

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății S.C. COMVEX S.A. („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri: 142.878.459 RON
- Profitul aferent exercițiului financiar: 9.460.218 RON

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare, și pentru acele controale interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a permite întocmirea setului de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un

S.C. EXPERT MANAGER S.R.L.
Constanța, str. Fulgerului, nr.34
Tel: +40 (0)241 542552; +40 (0)241 542002 Fax: +40 (0)241 542553
office@expertmanager.ro
www.expertmanager.ro
C.U.I.: RO9444171
J13/1312/1997

audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a COMVEX S.A. la 31 decembrie 2014, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acestora pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

8. În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare, pct. 318, alin. (2), noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare alăturate. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Antonaru Elena
Auditor statutar înregistrat la
Camera Auditorilor Financiar din România cu nr.1167

În numele:

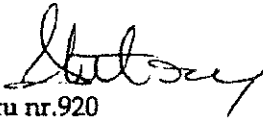
EXPERT MANAGER S.R.L.

Firmă de audit înregistrată la

Camera Auditorilor Financiar din România cu nr.920

Constanța, România

23 aprilie 2015



Nota: Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare.



COMVEX

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2014

1. PREZENTARE GENERALA

COMVEX S.A. Constanta a fost infiintata in anul 1991 si este unul din cele mai importante terminale specializate în derularea mărfurilor vrac solide - minereu de fier, cărbune cocsificabil, cărbune energetic, cocs, bauxită, fosfat, minereuri neferoase, fier vechi - din Europa Centrală și de Est.

Avantajele oferite de terminalul Comvex sunt: posibilitatea de a acosta nave de mare tonaj, cu o capacitate de pana la 220.000 tdw, rate de descarcare din nave maritime de pana la 45.000 to/zi, capacitate de depozitare de 4 milioane tone simultan, precum si o buna localizare geografica, avand legatura directa la Canalul Dunare-Marea Neagra si oferind astfel partenerilor contractuali posibilitatea de a livra materiile prime nu numai in interiorul tarii, dar si catre zonele industriale din Austria, Ucraina, Bulgaria, Ungaria si Serbia.

Comvex SA Constanta este listata pe piata RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti avand simbolul CMVX. Capitalul social este in valoare de 14.139.927,5 lei, impartit in 5.655.971 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. La data de 31.12.2014, structura actionariatului este:

- Solidmet SRL	63,2421%
- Expert Placement Services Limited	28,1301%
- Alti actionari persoane fizice	7,0031 %
- Alti actionari persoane juridice	1,6247 %

In relatia cu actionarii, Comvex aplica principiile de transparenta prevazute de legislatia pietei de capital.

Societatea este certificata pe standardele de management al calitatii ISO 9001:2008, sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2009 si sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale conf OHSAS 18001:2007. Deasemenea, respecta cerintele Codului International pentru Securitatea Navelor si Facilitatilor Portuare (ISPS).

Activitatea societatii se desfasoara prin aplicarea normelor și procedurilor de control intern, prin respectarea cerintelor de la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor. In privinta politicii de resurse umane, s-a avut in vedere pregatirea profesionala a salariatilor conform atributiilor si responsabilitatilor functiei detinute. In evaluarea controlului intern, conducerea societatii a implementat Regulamentul intern de organizare si manuale de proceduri interne. Auditorii interni sunt

cei care evalueaza sistemul de control intern al societatii si ofera o analiza impartiala si profesionista asupra riscurilor organizatiei.

2. EVOLUTIA ACTIVITATII FIRMEI

Pe parcursul anului 2014, in terminalul Comvex au fost operate un numar de 62 de nave cu materii prime vrac. Activitatea firmei a scazut fata de anul precedent, cand in terminal au fost operate un numar de 82 de nave. Restrangerea activitatii Societatii s-a datorat reducerii drastice a traficului de marfuri derulat prin terminalul Comvex ca urmare a: (i) Reducerii semnificative a cererii de minereuri de fier - pirită pe piata Chinei, cu consecinta imposibilitatii valorificarii acestor materii prime de catre clientii Comvex - Elixir si Aria; (ii) Devierii traficului unor cantitati importante de materii prime avizate a se derula prin terminalul Comvex catre portul Bakar din Croatia; (iii) Inchiderii temporare a Furnalului 5 din cadrul combinatului ArcelorMittal Galati pentru realizarea de investitii, cu consecinta sistarii aprovizionarii de minereuri prin terminalul Comvex.

Comvex a continuat sa presteze servicii de manipulare, depozitare si transbordare a materiilor prime vrac, precum minereuri de fier, carbune cocsificabil, carbune energetic, bauxita, cocs, fier vechi pentru clienti precum Transport Trade Services, ArcelorMittal Galati, Danube Shipping Management Services, Vitol Elvetia, Alum S.A. Tulcea, Aria International, Elixir Group, Lafarge Romania si Serbia.

Principala realizare a anului 2014 a constat obtinerea de catre societate a noii autorizatii de mediu, cu consecinta asigurarii continuitatii activitatii Comvex.

Astfel, in luna mai 2014, ca urmare a activitatilor intreprinse in vederea ecologizarii terminalului, a fost obtinuta Autorizatia de Mediu nr. 130/12.05.2014 emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. In conformitate cu Programul de conformare nr. 3582RP/24.04.2007, parte integranta a Autorizatiei anterioare de mediu nr.284/18.07.2007, a fost stipulata obligatia Societatii de a ecologiza halda de deseuri - concentrate miniere din incinta terminalului Comvex (de mentionat ca prin specificul activitatii desfasurate - Incarcare, descarcare, mavevrare marfuri de tip vrac: minereuri de fier, carbune, bauxita etc - sunt generate periodic deseuri minerale). Precizam faptul ca autorizatia anterioara de mediu a fost valabila pana la data de 18.07.2012, ulterior acestei date societatea fiind in procedura de obtinere a noii autorizatii, autorizatie care a fost obtinuta in data 12.05.2014.

In vederea obtinerii actualei Autorizatii de mediu, Comvex a depus eforturi constand in investitii si cheltuieli legate de procesarea, transportul, sortarea si manipularea deșeurilor. Eliminarea deșeurilor este o obligație impusă de către legislația privind protecția mediului, respectiv de către OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, și reglementarea ulterioară - Legea nr. 211 privind regimul deșeurilor. În conformitate cu art. 3 lit. b din OUG nr. 16/2001 este instituit principiul "poluatorul plătește", principiu care a fost preluat și de Legea nr. 211. Astfel, in cadrul art. 21 alin. 1 se menționează faptul că : "În conformitate cu principiul poluatorul plătește, costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor se suportă de către producătorul de deșeuri, sau, după caz, de deținătorul actual ori anterior al deșeurilor".

Pentru indeplinirea obligatiei de eliminare a deșeurilor, Societatea a informat autoritatile locale de mediu asupra faptului ca pe parcursul anilor s-a preocupat pentru realizarea mai multor studii menite sa gaseasca metode de solutionare a problemelor

generate de depozitarea amestecurilor de resturi de minereuri, care sunt considerate deseuri în sensul reglementarilor de mediu.

În fundamentarea și perfecționarea procedeele tehnologice menite să conducă la obținerea unei soluții viabile în vederea eliminării deșeurilor, Societatea a colaborat cu firme autorizate în vederea desfășurării activităților de mediu și cu specialiști de la Universitatea din Petrosani, Romplumb Baia Mare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare. În urma unui îndelung proces de analiză și cercetare, s-a încheiat contractul cu o societate autorizată în acest sens, respectiv Ropamial SRL, singura societate care a reușit să identifice o soluție pentru dezvoltarea unei tehnologii de extragere a materialelor reciclabile și extragere a deșeurilor în vederea prelucrării și valorificării acestora.

Autoritatea de mediu, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Națională a Vămilor București au autorizat realizarea unor operațiuni de prelucrare/sortare menite să ducă la separarea deșeurilor existente pentru obținerea unor produse cu caracteristici similare marfurilor operate, respectiv: omogen de minereuri de fier amestec, omogen de carbune amestec, omogen de bauxita amestec, omogen de cocs amestec, alte produse omogene.

Având în vedere contextul arătat, toate acțiunile întreprinse de Comvex pentru obținerea autorizației de mediu au fost prezentate acționarilor Societății în ședințele anterioare, pe parcursul desfășurării operațiunilor, cu ocazia dezbaterii de către aceștia și aprobării Rapoartelor anuale de gestiune ale administratorilor, respectiv în ședințele Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 30.04.2011, respectiv 29.05.2012, 27.05.2013 și 29.05.2014.

De asemenea, la solicitarea administratorilor Societății, operațiunile întreprinse de către Consiliul de Administrație și conducerea Societății în scopul obținerii autorizației de mediu, au fost analizate atât de către auditorul intern al societății, EBE Contab SRL, cât și de auditorul financiar, CRG Nexia Audit SRL. În acest sens, au fost întocmite Raportul de audit intern nr. 12/22.05.2014, cu referire la acțiunile întreprinse pentru obținerea autorizației de mediu și activitățile pentru ecologizarea terminalului în perioada 2011-2013, iar auditorul financiar a întocmit Raportul detaliat de audit financiar privind analiza operațiunilor întreprinse de Societate pentru obținerea autorizației de mediu, cu referire la perioada 2011-2013. Prin Hotărârea AGOA nr. 209/05.09.2014 a fost aprobat Raportul auditorului financiar privind analiza operațiunilor întreprinse de Societate pentru obținerea autorizației de mediu, care constată în sinteză că operațiunile au fost desfășurate în condițiile exercitării curente a activității societății Comvex S.A., având în vedere specificul acesteia, și faptul că administratorii au acționat în consens cu interesul Societății, astfel încât a putut fi obținută autorizația de mediu, cu consecința asigurării continuității activității Comvex.

Activitatea de ecologizare este o obligație permanentă, fiind impusă de legislația pentru protecția mediului. Astfel, Societatea a continuat și pe parcursul anului 2014, ecologizarea terminalului, în scopul eliminării deșeurilor generate periodic prin specificul activității desfășurate. În acest sens, au fost procesate și valorificate deseuri în cantitate de 20.345,038 tone sub formă de produse omogene de diverse minereuri cu caracteristici similare marfurilor operate. Pentru obținerea acestei cantități în vederea valorificării, Comvex a plătit firmei de ecologizare, în baza contractului încheiat cu aceasta, suma de 2.838.198,36 lei, suma încasată din comercializarea acestei cantități fiind de 3.046.275,59 lei.

Față de cele prezentate mai sus, activitatea desfășurată de societate în anul 2014 reprezintă o continuare a operațiunilor întreprinse de Societate în vederea ecologizării terminalului, fiind o continuare a aplicării contractului cu societatea Ropamial.

O alta realizare importanta a anului 2014 a constat in dezvoltarea activitatii societatii prin construirea unui terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din terminalul Convex, proiect aprobat de catre actionari prin Hotararea AGOA nr. 210 din data de 05.09.2014.

Realizarea unui Terminal de Cereale care sa dispună de o dana de mare adâncime este oportuna deoarece:

- Acest terminal ar elimina/reduce transbordul direct cu productivitate redusă practicat în prezent în portul Constanța pentru încărcarea la capacitate a navelor maritime care nu au putut fi încărcate complet (la plin) la danele de la Terminalele existente;
- Terminalul isi propune sa lucreze in stransa colaborare cu terminalele existente astfel incat sa isi poata asuma realizarea unei activitati de nisa, cu o mare diversitate a produselor respective manevrate. Spre pildă, în anul 2012 numărul navelor care au fost manevrate spre dane mai adânci a fost de 22, în vreme ce în anul 2013 numărul acestora a crescut la 28 și este în creștere.
- Reduce timpul de staționare a navelor în port și elimină complet timpul de staționare a navelor "la ancoră", respectiv timpul necesar completării încărcăturii navei; acces foarte facil dinspre/spre Canalul Dunăre-Marea Neagră precum și către terminalul de ancorare a barjelor și remorcherelor fluviale cu consecința scăderii semnificative a costurilor logistice de manevrare a barjelor
- Prin punerea în funcțiune a acestui terminal se va asigura creșterea intensității pe hectar de terminal în portul Constanța pentru toate terminalele deja existente în logica COM616/2008 EU prin creșterea generală a atractivității portului pentru aceste marfuri provenind inclusiv din țările vecine - exemplu Bulgaria, Serbia etc.
- Reduce circulația navelor și utilajelor plutitoare (macarale plutitoare) în port care afectează accesul altor nave la dane și plecarea acestora;
- Se îmbunătățește siguranța navigației în port;
- Datorită poziției și a faptului că toate mijloacele de transport cereale intră și ies pe la poarta 7, cu acces imediat de pe autostrada A2, se reduce traficul auto greu prin portul Constanța Nord prin crearea unui larg spatiu de așteptare /parcare in cadrul facilitatii proiectat pentru a primi 80-240 autocamioane simultan. Mașinile care transportă acea parte de cereale care se manipulează în transbord direct și sunt descărcate la Terminalele existente prin portul Constanța Nord, ar putea sa nu mai circule prin portul Constanța Nord reducând astfel blocajele care se formează în prezent;
- Există potențialul utilizării superioare a investiției „Creșterea capacității feroviare în zona Constanța Sud Agigea”, investiție realizată de către CNAPM Constanta cu finantare europeana.
- Datorita dimensiunilor relativ mici ale navelor ,pana in prezent,portului Constanta ii erau accesibile nave pentru transport pe distante relativ scurte si cabotaj ,pe pietele apropiate cum sunt Marea Mediterana ,Orientul Mijlociu etc.
- Datorita dimensiunilor relativ mici ale navelor ,pana in prezent,portului Constanta ii erau accesibile nave pentru transport pe distante relativ scurte si cabotaj ,pe pietele apropiate cum sunt Marea Mediterana ,Orientul Mijlociu etc.
- Se creează, astfel, premiza expedierii cerealelor cu nave mult mai mari decat 65.000 tdw, ceea ce conduce și la abordarea unor noi piețe de desfacere cum ar fi Orientul Îndepărtat, cu consecințe benefice asupra veniturilor Societatii,ale CN – APM – SA și a veniturilor la bugetul de stat;

- Asigură o "supapa" pentru lunile de varf de recoltare a cerealelor și reprezintă și o capacitate de manipulare suplimentară în perspectiva sporirii traficului de cereale ce se va derula prin portul Constanța, ca urmare a creșterii producției de cereale atât în România, cât și în țările limitrofe Dunării, care nu au ieșire directă la mare;
- Reduce dependența Comvex de industria siderurgică și energetică. Expertiza acumulată de personalul Comvex servește dezvoltării acestui nou domeniu de manevrare de marfuri.
- Prin realizarea investiției, cresc veniturile societății, veniturile la bugetul de stat, se creează locuri noi de muncă, o parte din aceste locuri de muncă fiind preluate din activitatea actuală a COMVEX S.A. Reducerea activității în domeniul manevrării produselor minerale ar putea conduce altminteri la disponibilizări.

În prezent, Comvex a obținut avizele, certificatele și aprobările necesare în vederea emiterii autorizației de construire a terminalului de cereale.

Ținând cont de faptul că protecția mediului este un fapt important, politica managementului Comvex SA urmărește ca dezvoltarea activității Societății să se realizeze în condițiile respectării cerințelor de mediu aplicabile în domeniul său de activitate. În acest sens, reiterez faptul că urmare a efortului desfășurat pe parcursul a 7 ani, COMVEX a reușit să obțină în data de 12.05.2014 autorizația de mediu valabilă până în anul 2020. Este de notat că autorizația anterioară expirase în anul 2012 și că, procedura de reautorizare foarte exigentă - situație determinată în principal de îndeplinirea cerințelor din programul de conformare - a durat până în anul 2014 și a fost încheiată cu succes.

În prezent, Societatea îndeplinește toate cerințele Autorității de Protecție a Mediului din care se exemplifică: realizarea unei perdele vegetale de protecție pe o suprafață de circa 9 hectare, realizarea unui sistem complex de umectare a mărfurilor, realizarea unui sistem computerizat de prevenire a înfundării buncărelor și punctelor de transfer, monitorizarea continuă a factorului PM10, eliminarea și valorificarea depozitului de deșeuri de materii prime în amestec care au fost acumulate istoric și altele.

În anul 2014, au fost create premisele demarării unui proiect de construcții, scopul acestuia fiind diversificarea activității Societății. În acest sens, în luna martie 2014 s-a acordat un credit în valoare de 2,5 milioane eur către societatea CDRV Associates SRL, care urmează să dezvolte proiectul imobiliar, societate la care Comvex are calitatea de fondator. Proiectul este în curs de realizare.

Se propune Adunării Generale să aprobe activitatea desfășurată de Societate pe parcursul anului 2014, astfel cum a fost prezentată mai sus.

3. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

Elementele de analiză din prezentul raport, sunt fundamentate cu datele din Bilantul Contabil întocmit la data de 31.12.2014 și anexele, situații financiare întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, republicată (2009) și cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene completat cu Ordinul 2869/2010.

Convex S.A. a avut in vedere realizarea obligatiilor ce-i revin prin lege, in ceea ce priveste organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii. Evaluarea, inregistrarea in contabilitatea unitatii si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor s-a facut cu respectarea principiilor, politicilor si metodelor contabile. Creantele si datoriile in valuta au fost transformate in lei tinand cont de cursul valutelor la data de 31.12.2014.

Indicatori	um	
Tone manevrate	tone	7.124.706
Cifra de afaceri	lei	70.453.357
Venituri totale, din care	lei	79.738.081
- <i>Exploatare</i>	lei	75.090.288
- <i>Financiare</i>	lei	4.647.793
Cheltuieli totale, din care	lei	68.844.454
- <i>Exploatare</i>	lei	65.996.491
- <i>Financiare</i>	Lei	2.847.963
Profit din exploatare	lei	9.093.797
Profit net	lei	9.460.218
Active imobilizate	lei	115.638.841
Investitii pe termen scurt	lei	11.709.702
Disponibil in bani	lei	8.629.522
Datorii totale	lei	34.571.777
Nr.mediu de salariati	nr.pers	210

Convex SA a manipulat in anul 2014 o cantitate totala de 7,1 milioane tone materii prime vrac. Pe tot parcursul anului 2014 au fost operate 62 de nave maritime.

Impartirea pe sorturi de marfa a cantitatii total manevrata in terminalul Convex este prezentata in urmatorul tabel:

Felul Marfii	Cantitate manipulata (tone)
Minereu de fier	4.030.225
Carbune	1.593.240
Cocs	291.928

Bauxita	1.188.968
Omogen de mienereuri si carbune	20.345
Total	7.124.706

<u>Veniturile totale</u>	lei
Cifra de afaceri, <i>din care:</i>	70.453.357
<i>Venituri din vanzare marfuri</i>	3.049.035
Alte venituri din exploatare	4.636.931
Venituri financiare	4.647.793
Venituri totale	79.738.081
1	

Cifra de afaceri impartita pe clienti este prezentata in tabelul si graficul de mai jos:

	lei
ARCELMITTAL GALATI	14.035.817
DANUBE SHIPPING MANAGEMENT	13.059.017
TTS	8.362.156
VITOL	7.782.343
ELIXIR GRUP	6.686.172
ALUM	5.690.879
ATCO ATLAS CORPORATION	4.487.250
LAFARGE CIMENT ROMANIA	4.400.706
ARIA INTERNATIONAL	3.772.006
LAFARGE BEOCINSKA SERBIA	668.121
ARIA STEEL GMBH	526.017
ALTII	982.873
	70.453.357

Minereul de fier a fost manipulat pentru combinatul siderurgic de la Galati, combinate siderurgice din Austria si Serbia. Carbonele s-a descarcat pentru combinatul de la Dunajvaros din Ungaria si diverse termocentrale din Romania, iar coxul pentru Lafarge Romania si Lafarge Serbia. Bauxita a avut ca destinatie fabrica de alumina Alum Tulcea.

Expedierea materiilor prime catre beneficiari s-a facut fie pe nave maritime, fie pe cale ferata (vagoane), fie pe cale fluviala (barje).

Veniturile financiare se compun din venituri din dobanzi primite de la banci pentru sumele pe care societatea le are in cont si venituri din diferente favorabile de curs valutar.

Cheltuieli Totale

	lei
Cheltuieli cu personalul	20.140.848
Cheltuieli cu materiale, consumabile, materiale auxiliare, din care:	7.798.026
<i>Cheltuii cu vanzarea marfurilor</i>	<i>2.834.474</i>
<i>Cheltuieli cu energia si apa</i>	<i>3.894.201</i>
Cheltuieli cu amortizarea	3.830.903
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv servicii terti	34.226.715
Cheltuieli financiare	2.847.963
Total cheltuieli	68.844.455

Mentenananta si intretinerea echipamentelor si utilajelor a fost efectuata de catre societati specializate in acest domeniu.

Desfasurandu-si activitatea in incinta Portului Constanta, Comvex plateste Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" tarif pentru utilizarea domeniului portuar precum si pentru inchirierea platformelor tehnologice si a spatiilor administrative.

Din totalul cheltuielilor financiare, 812.472 lei reprezinta cheltuieli cu dobanzile aferente celor doua credite de investitii pe termen lung contractate pentru finantarea investitiilor. Restul de cheltuieli financiare sunt diferente negative de curs din reevaluari.

Profitul din exploatare si profitul net

Societatea a inregistrat in anul 2014 un profit rezultat din exploatare in suma de 9.093.796 lei si un profit net de 9.460.218 lei.

Active Imobilizate

Activele imobilizate au crescut pe seama investitiilor facute in anul 2014 si punerii in functiune a unor investitii clasificate ca si stocuri pentru investitii la inceputul anului.

Investitiil pe termen scurt si disponibil in bani

Depozitele bancare ale societatii au fost clasificate conform normelor contabile ca si investitii pe termen scurt (11.709.702 lei in sold la sfarsitul anului 2015), restul disponibilitatilor banesti fiind prezentate ca atare (8.629.522 lei).

Datorii

Din totalul de 34,5 milioane lei datorii in sold la sfarsitul anului 2015, 19,5 milioane lei reprezinta soldul creditelor bancare pentru finantarea programelor de investitii.

4. REPARTIZAREA PROFITULUI

Propunem Adunarii Generale sa aprobe urmatoarele:

	lei
Profit brut rezultat la 31.12.2014:	10.893.627
Impozit pe profit aferent	1.433.409
Profit dupa impozitare la 31.12.2014:	9.460.218
Rezerve legale	0
Profit net de repartizat la 31.12.2014	9.460.218

Profitul net de repartizat la 31.12.2014, in cunatum de 9.460.218 lei, ramane nerepartizat si prin urmare nu se acorda dividende pentru exercitiul financiar 2014.

5. ACTIVITATEA DE INVESTITII

In anul 2014, totalul cheltuielilor de capital au fost in suma de 5,4 milioane lei.

Principalele investitii efectuate in anul 2014 au constat in:

- modernizarea sistemului de automatizare pentru descarcare si transbord vrac;
- finalizarea sistemului de descarcare din vagoane a marfurilor vrac;
- modernizarea translatiei la poduri;
- eficientizarea podurilor descarcatoare;
- achizitia unor instalatii de concasare si macinare;
- modernizarea si inlocuirea echipamentelor IT deoarece cele vechi nu mai corespundeau cerintelor actuale de utilizare si exploatare.

6. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2015, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:

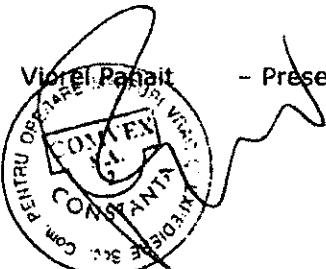
- ArcelorMittal Galati va descarca prin terminalul Convex o cantitate de 700.000 tone descarcate de minereu de fier;


- TTS va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 1.000.000 tone descarcate de carbune;
- Vitol va descarca o cantitate de 300.000 tone carbune energetic;
- Alum va descarca o cantitate de 1.000.000 tone bauxita;
- Elixir va incarca o cantitate de 180.000 tone minereu de fier;
- Lafarge va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 70.000 tone.

Cheltuielile pentru anul 2015 s-au bugetat pornind de la analiza cheltuielilor anului precedent si efectuarea de ajustari in functiile de noile ipoteze si de volumul de activitate estimat pentru anul 2015.

In aceste conditii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 cuprinde :
- venituri totale estimate: 9,9 milioane eur;
- cheltuieli totale estimate: 9,2 milioane eur;
- profit brut din activitatea curenta: 0,7 milioane eur;
- profitul net estimat a se obtine pe anul 2015: 0,6 milioane EUR.

Se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa aprobe veniturile si cheltuielile pentru anul 2015 astfel cum acestea sunt prezentate mai sus.


Viorel Panait - Presedinte al Consiliului de Administratie



Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 14.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC : J13/622/1991

**Hotărârea nr. 233
din 2 Iunie 2015
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 2 Iunie 2015, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.4 din Actul constitutiv al Societății.

Cu un număr de 9.743 voturi reprezentând 92,48% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 792 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2014”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



Secretar,
Mădălina Liliana Militaru

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 72810135 din 02.06.2015

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNET-72810135-2015 din data de 02.06.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 1909360

Nu există erori de validare.

Validity Unknown
رقم الترخيص: 72810135
تاريخ التسجيل: 02/06/2015
رقم الملف: INTERNET-72810135-2015
رقم الـ CIF: 1909360

Ministerul Finantelor Publice
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_COMVEX-2014 SEMNAT.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **72810135**.

Notă cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmați recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112

Suma de raportat: 14.139.928

Bilanțul anual dacă este cazul: Mari Contribuabili care cep an bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară: BL

Anul: 2014

Fișă de identificare: SC COMPLEX SA

Adresa: Județ: Constanța Sector: Localitate: Constanța

Strada: Iniminta Part Dava 80-84 Nr. Blue Scara An Telefon: 024 60305

Număr din registrul comerțului: J13 6/2 1991 Cod unitate de înregistrare: 1 9 0 9 3 6 0

Forma de proprietate: SA - Societate comercială pe acțiuni

Activitatea predominantă (cod și denumire clasă CAEM):

6224 Marcupluri

Situații financiare anuale (conținut al unui exercițiu financiar zămisit cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

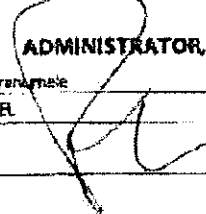
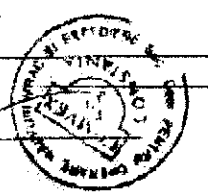
- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	142.878.459
	Profit/ pierdere	9.460.218

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: PANAIT VIOREL

Semnătura și stampă:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele: OPREA IRINA-VIOLETA

Către: DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura:

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



AUDITOR,

Numele și prenume auditor persoană fizică/ Denumirea firmă de audit: EXPERT MANAGER SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAER: 920

Cod fiscal: 9444171

Suma de contul

14.130.933

Bifectiunile date
este cozul. Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară: BI

* Anul Semestrul Anul 2014

Entitatea SOCCOMVEN SA

Adresa

Județ	Societ	Localitate
Constanța		Constanța
Strada	Nr.	Blac
Incirna Port Dens M-14		
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0241605951

Număr din registrul orizontului 112 822 199

Cod unic de înregistrare

1 9 0 9 3 6 0

Forma de
proprietate

34 - Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderantă (concl și denumire clasă CAEN)

5224 / Anpluși

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiul financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din (3) și (3A) din Legea contabilității nr. 62/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. sub-entități deținute în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

142.878.459

Profit/ pierdere

9.460.218

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANA T VOAREI

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Semnătura
și stampila

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

OPREA IRINA
VIOLETA

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

EXPERT MANAGER SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

020

Cod fiscal

5444121

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de construcție (ct. 201 - 203)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203 - 204 - 205)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 208 - 208 - 208 - 208 - 208)	03	75.668	86.331
4. Fond comercial (ct. 207 - 207 - 207)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 233)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	75.668	86.331
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 211 - 212 - 211 - 211)	07	19.214.552	18.328.387
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 213 - 213)	08	54.668.917	52.414.418
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 214 - 214)	09	1.044.154	965.509
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 231)	10	38.165.477	42.338.796
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	113.093.100	114.551.110
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 261)	12	1.200	1.001.400
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2664)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 262)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2665)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 263)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2666* - 2668*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.200	1,001,400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	113,169,968	115,638,841
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 378 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	15.887.643	15.240.079
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	25.583	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 377 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3955 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		327
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	28.014	88.907
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	16,941,240	15,329,308
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* - 2676* + 2678* + 2679* - 2935* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	25.038.431	13.266.277
2. Sume de încasat din entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		11.409.283
4. Alte creanțe (ct. 425 - 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 - 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 467 + 473** - 496 + 5187)	28	6.192.633	494.873
5. Capitalul subscris și neversat (ct. 455 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	31.231.064	27.165.433
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	79.703.615	11.709.702
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	79.703.615	11.709.702
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CURENTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	89.715.671	62.833.965
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	6.709.820	5.193.859
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	50.072	56.661
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 406)	40	25.032.505	7.678.364
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431** + 437** + 4381 + 441** + 4423 + 4428** + 444** + 446** + 447** + 4481 + 455 + 456** + 457 + 4581 + 467 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	10.881.324	5.126.153
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	42.673.721	18.055.037
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	15.352.372	14.297.039
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2893 + 421 + 423 + 424 + 476 + 477 + 4781 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.992.667	2.219.722
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	19.345.039	16.516.741
H. PROVIZIUNAE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1515)	58		725.375
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	7.031.358	252.449
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	7.031.358	978.424
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	831.518	757.489
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62		
Sume de refuzat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de refuzat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venitul în avans aferent activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	831.518	757.489
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	14.139.928	14.139.928
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regal (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	14.139.928	14.139.928
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	10.978.279	10.337.518
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	2.827.985	2.827.685
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	21.188.955	22.215.441
4. Alte rezerve (ct. 1066)	78	19.490.372	19.490.372
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	43.507.312	44.533.798
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștigul legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTABILĂ			
SOLD C (ct. 117)	83	57.138.709	64.805.997
SOLD D (ct. 117)	84	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	7.051.789	9.460.718
SOLD D (ct. 121)	86		0
Reparțizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)	88	132.816.017	142.878.459

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-88-89-64-65-66)	90	132.816.017	142.878.459

Suma de control t 10: **2692415757 / 7645291054**

- (*) Conturi de reparatii: dupa natura elementelor respective.
 (**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 (***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

(*) Sumele inscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2675 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PANAI VIORHEL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	173.360.244	70.453.357
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+706)	02	102.687.779	57.404.322
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	63.672.465	1.049.035
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și rate mal au în denulare contracte de leasing (ct.766')	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+717)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		3.454
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	61.602.022	4.633.477
-din care, venituri din fondul comerului negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	234.962.266	75.090.288
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	13.231.021	7.798.026
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	185.773	115.069
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.547.910	3.694.701
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	58.524.389	2.834.474
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	105.203	39.092
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	25.953.146	20.140.848
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	19.783.877	15.495.824
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.169.269	4.645.024
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.519.615	4.002.689
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.519.615	4.005.835
a.2) Venituri (ct.7813)	23		4.146
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-235.405	4.196.732
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	452.514	5.058.221
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	687.919	861.489
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	114.037.661	29.106.479

B 1. Cheltuieli privind prestațiile externe (cl. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	42.126.907	23.276.892
B 2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (cl.635)	29	651.871	665.053
B.3. Alte cheltuieli (cl.652+658)	30	71.324.883	4.844.534
Cheltuieli cu dobânzi de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (cl.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	3.647.280	-6.052.935
- Cheltuieli (cl.6612)	33	6.840.724	767.789
- Venituri (cl.7812)	34	3.193.444	6.840.724
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	226.766.187	65.996.491
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.196.079	9.093.797
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (cl.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (cl.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (cl.766*)	42	984.817	331.924
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (cl.762+764+765+767+768)	44	8.011.278	4.345.869
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	9.056.095	4.647.793
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	82.035	-929.854
- Cheltuieli (cl.686)	47	82.035	
- Venituri (cl.786)	48		929.854
13. Cheltuieli privind dobânzile (cl.666*-7418)	49	1.007.391	812.472
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (cl.663+664+665+667+668)	51	7.433.771	2.965.345
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.523.147	7.847.963
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	532.946	1.799.850
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	8.729.027	10.693.627
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (cl.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (cl.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	244.018.361	79.738.681
CHETUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	235.280.334	68.844.454
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	8.738.027	10.894.227
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul de profit (ct. 691)	65	1.677.238	1.433.409
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	7.060.789	9.460.818
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 2430826940 / 7643291061

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

(1) La acest rând (rd. 19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAI VIORHEL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Semnătura _____

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	5.460.218	
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	5.273.065	5.046.572	226.493
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	5.273.065	5.046.572	226.493
- peste 30 de zile		06	1.817.046	1.605.333	211.713
- peste 90 de zile		07	2.611.356	2.611.356	
- peste 1 an		08	844.663	829.883	14.780
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contributia pentru pensia suplimentara		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	235	210	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	245	190	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	2.806.072
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	667.051
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	10.143
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	304
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate ⁽²⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		9.204.937
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		9.204.937
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	308.852	198.641
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.872.483	1.546.569
A acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.200	1.001.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	1.200	1.001.400
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.871.283	945.169

- creanțe mobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.193.531	267.910
creanțe mobilizate în valută (din ct. 267)	86	677.652	677.259
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 416), din care:	87	24.309.004	19.255.966
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 416)	88	14.866.950	13.175.816
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.839.800	9.006.296
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.67.925	173.225
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	5.589.039	300.038
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 + 437 + 4382)	92	160.660	199.642
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	5.428.379	95.396
- subvenții de încasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		4.000
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile aliate (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	1.230.243	734.116
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.453+456+4582)	100		7
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituții publice (instituții ale statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	1.172.114	713.344
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	58.129	20.770
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		839
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidenți	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Cese în lei și în valută (rd. 116-117)	115	4.134	6.480
- în lei (ct. 5111)	116	4.134	6.480
- în valută (ct. 5114)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121)	118	11.835.514	8.673.043
- în lei (ct. 5121), din care:	119	15.201	814.047
- conturi curente în lei deschise la bănci rezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	11.684.413	7.808.996
- conturi curente în valută deschise la bănci rezidențe	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 176)	126	62.018.760	34.552.721
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 128 + 129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 168), (rd. 131 + 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 146+147)	145	22.062.192	19.493.878
- în lei	146		
- în valută	147	22.062.192	19.493.878
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	5.954.230	4.276.471
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160	5.954.230	4.276.471
Valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansul primit de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	25.082.577	7.735.025
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	785.808	616.184
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	164	1.916.463	1.626.625
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 443 + 442B + 444 + 446 + 447 + 448) (rd. 166 la 169)	165	3.972.315	1.241.630
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 438)	166	2.174.885	656.227
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 442 + 442B + 444 + 446)	167	1.674.269	571.543
- fonduri speciale - taxe și vasa mite asimilate (ct. 447)	168	22.661	15.860
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct. 448)	169		
Datoriile entităților în relație cu entitățile afiliate (ct. 451)	170		
Suma datorată acționarilor / asociaților (ct. 455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 458 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 - 509) (rd. 173 la 177)	172	3.030.583	182.092

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operati in participare (L.453+456+457+458B1)	173	2977,736	176,780
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	53,247	5,306
-subventii nereluate la venitul (din ct. 477)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venatur in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	177		
Dobânzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatori economici *****)	179		
Capitalul subscris versat (ct. 1012), din care:	180	14.139.928	14.139.928
-actiuni cotate si/	181		
-actiuni necotate si/	182		
-partii sociale	183		
-capitalul subscris versat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	1.909.835	2.765.363
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administratie	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Capital social versat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	Suma (lei) Col.1	Suma (lei) Col.3
Capital social versat (ct. 1012) si, (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	14.139.928	X
- deţinut de institutii publice, (rd. 192+193)	191		0,00
- deţinut de institutii publice de subordonare centrală	192		
- deţinut de institutii publice de subordonare locală	193		

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regi autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199	9.171.940	64,87	9.172.110	64,87
- deţinut de persoane fizice	200	990.408	7,00	990.238	7,00
- deţinut de alte entităţi	201	3.977.580	28,13	3.977.580	28,13
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^(*)	Nr. rd.	Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole ^(**)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30: 559698528 / 7645291064

*1 Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124², lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**1 Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***1 Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****1 Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****1 În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****1 Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****1 Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013] în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER) precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul art. 16 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente, ...

¹³ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

¹⁴ În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorită în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

¹⁵ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

¹⁶ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

¹⁷ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

OPREA INIMA-VIOLETA

Semnatura _____

Calitatea

T1 - DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						140 - pag 1
Formular 40						la data de 31.12.2014
						- lei -
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari și casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.622.436	61.676	62.398	X	1.621.714
Avansuri și imobilizari necorporale în curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.622.436	61.676	62.398	X	1.621.714
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.879.596			X	1.879.596
Construcții	06	20.564.117	381.747	2.117.476		18.828.388
Instalații tehnice și mașini	07	149.450.923	1.045.214	736.285	25.609	149.759.552
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	2.997.904	11.765	24.755	364	2.984.411
Avansuri și imobilizari corporale în curs	09	38.165.477	4.680.686	507.367		42.338.796
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	213.058.417	6.118.912	3.385.883	25.973	215.791.446
Imobilizari financiare	11	1.203	1.000.203		X	1.001.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+ 10+11)	12	214.682.055	7.180.785	3.448.781	25.973	218.414.560

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.546.768	49.138	60.573	1.535.383
TOTAL (rd. 13 +14)	15	1.546.768	49.138	60.573	1.535.383
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	1.879.596			1.879.596
Construcții	17	1.349.565	625.259	1.974.824	0
Instalații tehnice și mașini	18	94.136.108	3.093.342	676.676	95.552.774
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	1.953.750	63.164	24.391	1.992.523
TOTAL (rd.16 la 19)	20	99.319.419	3.781.765	2.675.891	100.425.293
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)	21	100.866.187	3.830.903	2.736.414	101.960.676

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13 - 10 + 11 - 12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalatii tehnice si masini	28	645.898	173.291	4.146	815.043
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	645.898	173.291	4.146	815.043
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)	33	645.898	173.291	4.146	815.043

Suma de control F40: 1262349839 / 7645291364

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

PANAIT VIOREL

Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele:

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

01 - SCURTIFICARE

OK

1	In cont. rand de completare	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

S.C. COMVEX S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2014

-lei-

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2014
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capitalul subscris	14,139,928					14,139,928
Patrimoniul regei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	10,978,279	225,737		1,166,498		10,137,519
Rezerve legale	2,827,985					2,827,985
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	71,188,955	1,076,456				72,215,441
Alte rezerve	19,490,372					19,490,372
Actiuni proprii						
Costul legate de instrumentele de capital propriu						
Pierderile legate de instrumentele de capital propriu						
Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 53,083,232	7,051,789		98,663		60,036,359
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C 4,154,140					4,154,140
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 98,663	103,613		520,112		416,499
Rezultatul raportat provenit din trezoreria la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene	Sold D -58663					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 7,051,789	9,460,218		7,051,789		9,460,218
Repartizarea profitului	Sold D 0					0
Total capitaluri proprii	132,816,017	132,816,017		132,816,017		142,878,459

Administrator
VIOBEL PARAN

Director economic
IRINA VICULETA OPREA

Intocmit,
VASILICA MOLDOVEI



SC COMVEX S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	177,054,220	83,388,537
Plati catre furnizori si angajati	143,578,280	74,930,648
Impozit pe profit platit	2,340,356	955,418
Impozite si taxe	2,134,001	3,644,149
Dobanzi plătite	586,856	503,278
Alte plati	10,709,248	971,371
Alte incasari	1,158,996	2,884,305
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	18,844,435	5,917,973
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Alte titluri de plasament reconstruite	29,150,559	11,709,702
Alte titluri de plasament retrase	40,590,438	29,150,556
Aport la societati afiliate		1,000,200
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	4,450,617	5,546,545
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	711,654	39,544
Dobanzi incasate	984,817	156,654
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	8,685,742	10,990,300
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni		3,600,481
Incasari din imprumutul pe termen lung		11,140,250
Imprumutul pe termen lung acordate		
Plata credit pe termen lung	6,635,370	6,084,203
Plata datorilor aferente leasig-ului financiar	3,222,946	3,053,574
Dividende plătite	8,136,026	2,800,952
Numerar net din activitati de finantare	-18,103,942	-19,518,500
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de trezorerie la începutul exercitiului financiar	2,413,513	11,839,748
Numerar și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercitiului financiar	13,839,748	8,629,522

Administrator
VIOREL PANAIT

Director economic
IRINA VIOLETA DOPREA



Intocmit,
Vesitca Iulovici

ACTIVE IMOBILIZATE
la 31.12.2024

Elemente de imobilizari	Valori brute				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold total
	Sold initial	Cresteri	Costuri, transferuri si alte reduceri	Sold final	Sold initial	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau plusuri	
Imobilizari netoperabile				461223				461223
Creterile de constructii si dezvoltare								
Alte imobilizari	1.622.435	61.675	62.398	1.621.714	1.541.756	49.138	60.573	1.535.383
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0							
TOTAL (nr. 05 la 08)	1.622.435	61.675	62.398	1.621.714	1.546.756	49.138	60.573	1.535.383
Imobilizari corporale								
Terenuri	1.379.925			1.379.925	1.379.925			1.379.925
Construcii	20.564.117	381.747	2.117.470	18.828.388	2.349.553	535.759	1.876.829	0
Instalatii tehnice si aparate (239-423)	149.450.024	1.045.214	736.785	149.749.843	94.782.006	3.266.633	650.022	97.367.817
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2.997.924	11.265	24.755	2.994.014	1.933.790	63.154	24.381	1.992.527
Avansuri si imobilizari corporale in curs	38.165.477	4.650.685	507.357	42.336.745	0			0
TOTAL (nr. 05 la 08)	213.058.418	6.118.971	3.385.863	215.791.446	99.965.317	3.855.036	2.530.827	101.240.396
Imobilizari financiare	1.200	1.000.200		1.001.400				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (nr. 04+10+11)	214.682.084	7.189.787	3.448.281	218.414.568	101.517.085	4.004.194	2.749.540	102.775.719

Incasand cu luna iunie 2024 au fost trecute in contul curent mijloace fixe in valoare de 97.650.769,88 lei ca masura de prevenire a degradarii fizice a acestora. Cresterile de active din anul 2024, respectiv echipamente si instalatii sunt rezultate pentru achizitarea de maini si utilaje noi, mijloacele fixe din grupa 1 "Construcii" au fost reevaluare independente, iar rezultatele reevaluare sunt cuprinse in situatiile financiare ale anului 2024.

Administratoarea
VIOLETA POPA

Director economic,
IRINA VIORICA POPA

Intinerul,
VASILICA HUCOVICI



PROVIZIOANE
la data de 31.12.2014

- lei

Natura provizioanelor	Sold la începutul anului	Transferuri		Sold la sfârșitul anului
		în cont	din cont	
	1	2	3	4=[(1)+(2)-(3)]
Provizioane ptr. litigi (ct.1511)				
Provizioane ptr. garanții acordate clienților (ct.1512)				
Provizioane ptr. defecțare imobilizări corporale și alte active și similare legate de acestea (ct.1513)				
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)				
Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct.1515)				
Provizioane pentru impozite (ct.1516)		725,975		725,975
Alte provizioane (ct.1518)	7,031,359	61,814	6,840,724	252,449
TOTAL	7,031,359	787,789	6,840,724	978,424

La sfârșitul anului 2014 provizioanele de risc constituie și referă la obligații la bugetul statului privind TVA, buget financiar 2014 și datorile provizoare la raportul evaluatorului independent privind reevaluări și teste de dispoziție ale mijloacelor fixe. Au fost reversate provizioanele de risc se constituie în 2013 privind pretențiile clienților ArdaSteel și Minorm pentru marfa vândută, necorespunzătoare, de origine minereu de fier, în valoare de 2.053.273,86 USD.

Administrație,
VIOREL PANAIT

Director economic,
MIRIA VIODETA OPACHE

Încălcit,
VASILICA MOLDOVIC



SC.COMVEX SA

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Profit brut rezultat la 31.12.2014:	10,893,627
Impozit pe profit aferent	1,433,409
Profit dupa impozitare la 31.12.2014:	9,460,218
Rezerve legale	0
Acoperirea pierderii contabile	0
Profit net de repartizat la 31.12.2014	9,460,218
Dividende de repartizat (sume brute) cf. Hotararii 234/02.06.15 a Adunarii Generale a Actionarilor	0
Profit net ramas nerepartizat in urma Hotararii nr. 234/02.06.2015 Adunarii Generale a Actionarilor , in suma de :	9,460,218

Administrator,
VIOREL PANAIT

Director economic,
IRINA VICLETA OPREA

Intocmit,
VASILICA HOLOVICI



Analiza rezultatului din exploatare

-lei-

Indicatorul	2013	2014
A	1	2
1. Cifra de afaceri neta	173,360,244	70,453,257
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	204,995,832	58,776,392
3. Cheltuielile activitatii de baza	172,646,213	30,427,166
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	14,929,874	15,603,087
5. Cheltuielile indirecte de productie	17,419,745	12,746,139
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-31,635,587	11,676,865
7. Cheltuielile de desfacere	18,358,481	13,273,035
8. Cheltuieli generale de administratie	61,602,023	4,636,931
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din activitatea de exploatare (6-7-8+9)	11,607,954	3,040,861
11. Ajustari privind provizioane si active circulante si alte provizioane	3,411,875	-6,052,935
12. Rezultatul din exploatare	8,196,079	9,093,796

Administrator,
VICREL BANAT

Director economic,
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,
VASILICA HOLOVICI



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
la data de 31.12.2014

lei

Creante	Nr.rd	Sold la sfarsitul anului 2014	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
Total , din care:		27,165,433	15,761,349	11,404,283
Furnizori-debitori (4092)	1	31,087	31,087	
Clienti	2	14,372,055	14,372,055	
Creante-personal si asigurari sociale	3	372,867	372,867	
Impozit pe profit	4			
Taxe pe valoarea adaugata (4424)	5			
Alte creante cu statul si institutiile publice	6	4,265	4,265	
Alte creante utilizate (garantii)	7	863,134	863,134	
Discount privind interese de participare	8	11,404,283		11,404,283
Debitori diversi si alte creante	9	117,740	117,740	

Datorii	Nr.rd	Sold la sfarsitul anului 2014	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A	B	1	2	3	4
Total , din care:		34,571,778	18,055,037	16,516,741	0
Credite bancare pe termen lung si mediu din rate:		19,490,877	5,193,858	14,297,019	0
Intarziere - total din care:	1	19,490,877	5,193,858	14,297,019	0
cu garantie a statului	2				
Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta	3				
Alte imprumuturi si datorii financiare	4	4,275,471	2,056,749	2,219,722	
I. TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE	5	23,767,348	7,250,607	16,516,741	0
Datorii comerciale-furnizori	6	7,678,364	7,678,364		
Datorii cu personalul si asigurările sociale	7	2,299,432	2,299,432		
Impozit pe profit	8	260,582	260,582		
Impozit salarii	9	308,393	308,393		
Alte datorii fata de stat si institutiile publice	10	18,903	18,903		
Decontari cu grupul si alte datorii	11	176,786	176,786		
Avansuri incasate in contul comenzilor si creditorii diversi	13	61,969	61,969		
II. ALTE DATORII - TOTAL	14	10,804,430	10,804,430	0	0

Administratie
VIORR PANAT

Direcție economică
IRINA VIOLTA DORILA

Intarziere
VASILICA HOLOVIC



Principii, politici și metode contabile

A. Principii contabile

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității - continuarea desfășurării activității în viitor fără intenții de încetare a activității;

Principiul permanenței metodelor - prin păstrarea consecvenței de aplicare a metodelor și principiilor de la un exercițiu financiar la altul;

Principiul prudenței - prin evitarea oricărui transfer în viitor privind la incertitudinile din prezent;

Principiul independenței exercitiului - delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor în exerciții financiare;

Principiul evaluării separate a elementelor de active și datorii

Principiul intangibilității exercitiului

Principiul necompensării

Principiul prevalenței economice asupra juridicului

Principiul pragului de semnificație

B. Politici contabile semnificative1) Baza de contabilitate și raportare

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, Legea 33/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului de Finanțe nr.3055/2009 - "pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene", completată cu OMF nr.2869/2010, OMF nr.2387/2011, OMF 1118/2012, OMF 2067/2013, OMF 1898/2013, precum și cu respectarea prevederilor OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv.

Situațiile financiare sunt proprii SC.COMVEX SA și cuprind:

Bilanț,

Cont de profit și pierdere,

Situația modificărilor capitalului propriu,

Situația fluxurilor de numerar,

Note explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea sunt însoțite de " Date informative " și " Situația activelor imobilizate ".

Situațiile financiare ale societății au fost supuse auditului de către auditorul financiar de EXPERT MANAGER SRL. Onorariul stabilit pentru auditul financiar al anului 2014 este de de 10.000 euro.

Anul fiscal al Societății se încheie la 31 decembrie.



2) Standarde aplicabile în economiile inflaționiste și tranzacțiile în moneda străină

Moneda de referință

Moneda de raportare a situațiilor financiare ale societății este leul românesc ("LEU" sau "RON"), ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Tranzacții în moneda străină

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției.

La sfârșitul exercitiului, creanțele și datorile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului și diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere. Cursul de schimb valutar la data de 31 decembrie 2014 a fost de 4,4821 lei pentru un EUR și de 3,6868 lei pentru un USD.

3) Utilizarea estimărilor

Estimările sunt utilizate pentru înregistrarea ajustărilor pentru: clienți incerti, actualizarea creanțelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere și taxe datorate.

Efectul schimbării estimărilor contabile este calculat anticipat și este inclus în determinarea rezultatului net aferent, astfel:

- perioadei în care s-a realizat schimbarea, dacă ea este singura perioadă afectată;
- perioadei în care s-a realizat schimbarea și perioadelor ulterioare, dacă schimbarea le afectează pe toate.

4) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de achiziție pentru cele intrate în perioada 2003-2014, la valoarea reevaluată pentru cele intrate înainte de anul 2003, valoarea reevaluată stabilită conform HG.1553/2003, la valoarea reevaluată a construcțiilor cf. Ordin 3055, inclusiv modernizările efectuate la mijloacele fixe existente, mai puțin amortizarea cumulată și ajustările pentru depreciere constatate pentru perioada pentru care anumite mijloace fixe au fost în conservare, respectiv de la 01 iunie 2014-31 decembrie 2014.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative aferente imobilizărilor corporale sunt capitalizate în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijloacelor fixe sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestora de a genera venituri.

Avansurile acordate furnizorilor de investiții sunt capitalizate în anul în curs.



Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară de amortizare iar duratele de viață estimate ale mijloacelor fixe utilizate de societate sunt conforme cu posibilitatea acestora de a genera beneficii viitoare societății. Pentru amortizarea fiscală, societatea folosește încă din 2004 catalogul stabilit prin Hotărârea nr.2139 din 30 noiembrie 2004 pentru calculul duratei de amortizare, utilizând maximul duratei de funcționare, în ani. De la 01.04.2013, amortizarea fiscală este diferită de amortizarea contabilă, iar influențele în anul 2014, au fost trecute în conservare un număr de 113 de mijloace fixe de natură echipamentelor și instalațiilor în scopul prevenirii deprecierii lor funcționale. La 31 decembrie 2014 acestea au fost analizate de către un expert evaluator pentru efectuarea testului de depreciere și deprecierea constatată au fost incluse în costuri.

Pentru imobilizări corporale în curs nu se calculează amortizare.

Duratele utile de viață pentru principalele categorii de imobilizări corporale sunt:

Construcții între 5 și 50 ani
Instalații tehnice și mașini- între 3 și 45 ani
Alte instalații, utilaje și mobilier- între 3 și 25 ani

5) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt recunoscute inițial la cost. Acestea sunt recunoscute dacă este probată că activul să genereze pentru societate beneficii viitoare și acestea pot fi cuantificate în mod rezonabil. Imobilizările necorporale sunt recunoscute ulterior la cost mai puțin amortizarea acumulată și eventualele ajustări pentru depreciere. Imobilizările necorporale sunt amortizate liniar pe durata de viață de 3 ani stabilită în conformitate cu Legea 15/1994 cu modificările ulterioare.

6) Imobilizări financiare

Imobilizări financiare sunt înregistrate acțiunile deținute la SC.COMVEX Grinding & Blinding & Facility SRL, în suma de 1000 lei, reprezentând un aport de 20% din capitalul social al societății menționate și 20% din capitalul social al CDVR ASSOCIATES SRL, în suma de 400 lei și 1.000.000 lei la Investiții și Management Port Constanța.

7) Stocurile

Stocurile sunt înregistrate la valoarea contabilă netă a acestora, după deducerea ajustărilor, care este egală sau chiar mai mică decât valoarea pe piață, pentru toate stocurile de materiale existente în patrimoniu. Costul s-a determinat prin metoda FIFO pentru toate categoriile de stocuri.

Pentru stocurile deteriorate sau cu mișcare lentă s-au constituit ajustări pe baza analizelor privind necesitatea și utilitatea acestora și a stocului de siguranță, în vederea asigurării funcționării echipamentelor și utilajelor. Societatea nu are stocuri găzuite.

8) Creanțe

Creanțele comerciale sunt prezentate la valoarea estimată a fi realizată. Pentru creanțele incerte s-au constituit ajustări în funcție de vechimea acestora și riscurile de nelincasare. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli, în perioada în care au fost identificate ca fiind irecuperabile.



9) Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente in lei si valuta si depozitele bancare pe termen scurt.

10) Investitii pe termen scurt

Investitiile pe termen scurt reprezinta depozitele la banci in valuta, la fonduri de investitii EURO FOND BRD, constituite pentru a proteja disponibilitatile banesti de riscul depreciilor cat si in vederea obtinerii de castiguri din dobanzi.

11) Tranzactii in valuta

Tranzactiile in valuta sunt inregistrate in lei la cursul de schimb la data tranzactiei. Actiunile si datoriile monetare exprimate in valuta se convertesc in lei utilizandu-se cursul de schimb comunicat de BNR la fiecare data a bilanțului. Castiguri si pierderi din diferente de curs realizate sunt inregistrate, dupa caz la venituri sau cheltuieli, in contul de profit si pierdere. Cursurile de schimb RON/EUR si RON/USD la 31 decembrie 2013 au fost dupa cum urmeaza:

Valuta la 31.12.2014

RON/EUR - 4,4821

RON/USD - 3,6866

12) Obligatii privind salariații

Societatea plateste in beneficiul angajatilor sai contributiile pentru asigurari sociale la institutiile ale statului roman, calculate conform legislatiei in vigoare. Valoarea acestor contributiil este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeași perioada cu cheltuielile salariale aferente. Societatea nu are alte obligatii cu privire la pensile viitoare, asigurari de sanatate private sau alte beneficii similare.

13) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii fata de terti sunt evidentiata la cost.

14) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit curent se calculeaza pe baza rezultatului anului ajustat pentru cheltuielile nedeductibile si veniturile netabile conform legislatiei fiscale in vigoare (Legea nr.571/2003 cu modificarile ulterioare) . In anul 2014 rata impozitului pe profit s-a mentinut la cota de 16%. Profitul fiscal datorat al anului 2014, a fost semnificativ influentat, in sens pozitiv de amortizarea fiscala si reluari de provizioane si in sens negativ de constituirea de provizioane pentru ajustarea valorii creanțelor nelincasate de la clienti, ajustare stocuri la valoarea realizabila, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli privind obligatii suplimentare la bugetul statului, rezervele din reevaluarea imobilizarilor, alte cheltuieli considerate a fi nedeductibile.

15) Provizioane de riscuri si cheltuieli



Provizioanele prezentate în bilanțul anului 2014 se referă la provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru datorii probabile ale societății în legătură cu drepturi de personal. În anul 2014 au fost reversate toate provizioanele pentru care nu vor fi existat surse viabile în legătură cu marfa neconformă de omogen vândută în 2013.

16) Rezerve legale

Conform legislației din România, societatea constituie o rezervă legală de 5 % din profitul brut al exercițiului. În conformitate cu prevederile legale, această rezervă se constituie până în momentul în care valoarea ei ajunge la 20% din capitalul social versat, drept pentru care, la sfârșitul anului 2013 nu s-a mai constituit rezervă legală, aceasta atingând valoarea maximă încă din anul 2012.

17) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute și se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora, se recunosc la valoarea lor integrată și sunt rezultatul desfășurării obiectului de activitate al societății, precum și din activități conexe acestora.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în momentul în care serviciile sunt prestate.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic pe măsura generării veniturilor respectiv.

Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evaluează distinct, în funcție de natura acestora în momentul când are loc realizarea riscului sau cheltuielii devine eligibilă.

18) Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune este calculat prin împărțirea profitului sau pierderii nete a exercițiului atribuibile acționarilor comuni la media ponderată a acțiunilor ordinare în circulație în exercițiul respectiv.

19) Active și datorii contingente

Activele contingente nu sunt înregistrate în situațiile financiare, ele sunt prezentate atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă.

Datoriile contingente nu sunt înregistrate în situațiile financiare anexate. Acestea sunt prezentate, cu excepția cazului în care, posibilitatea unei lesări de resurse ce implică beneficii economice, este redusă.

Administrator,
VIOREL PANAIT

Director economic,
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,
VASILICA HOLOVICI



S.C. COMVEX S.A.

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
la 31.12.2014

a) Capital social subscris : 14,139,977.50
Nr. detinatori: 8.230
Valoare nominala: 2,5 RON

La data de referinta 31.12.2014 structura actionariatului este urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni	Valoare capital	Procent (%)
Solidmet SRL	3,576,953	8,942,383	63.2421%
Expert Placement Services Limited	1,591,032	3,977,580	28.1301%
Alti actionari-persoane fizice	396,095	990,238	7.0031%
Alti actionari-persoane juridice	91,891	229,728	1.6247%
Total	5,655,971	14,139,928	100.00%

La data de 31.12.2014, COMVEX detine participatii la urmatoarele societati:

Denumire societate	Aport capital varsat	Cota de participare
1. Comvex Grinding & Blending & Facility SRL	1,000.00	70.00%
2. CDRV Associates SRL	400.00	20.00%
3. Investitii si Management Port Constanta	1,000,000.00	15.97%
Total	1,001,400.00	

Administrator,
VIOREL PANAIT

Director economic,
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,
VASILICA HOLOVIC



Informații privind cheltuielile cu personalul și indemnizațiile administratorilor 2014

Cheltuieli cu salariile personalului	13,041,855 lei
Cheltuieli cu salariile - particip salariați or la profit	0 lei
Cheltuieli cu asigurațiile și protecția socială	4,645,024 lei
Cheltuieli cu indemnizațiile administratorilor	2,765,363 lei
Cheltuieli tichete de masă și tichete cadou	751,509 lei
Cheltuieli pentru alimentatia de protecție	113,050 lei

	2013	2014
Total salariați, din care	245	190
_ direct productiv	94	81
_ indirect productiv	99	60
_ TESA	52	49

	Nr. salariați
Total salariați, din care	190
Cu studii superioare :	
Economisti	12
Juristi	1
Ingineri	32
Cu studii medii :	
Contabili	1
Tehnicienii	3
Muncitori necalificați	0

Administrator
Viorel Panait

Director economic
Irina Cioba

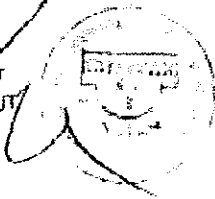
Intocmit -
Vesilica Popovici



Indicatori economico-financiari

INDICATOR	31.12.2013	31.12.2014
1 Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.09	3.48
Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	1.69	2.63
2 Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare (Capitalul imprumutat/Capital propriu)	0.15	0.17
Indicatorul gradului de indatorare- ^a (Capitalul imprumutat/Capital angajat)	0.13	0.10
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor (Profit inainte de dobanda si impoziti/Cheptujeli cu dobanda)	0.10	0.14
3 Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (zile) (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365)	22.73	59.12
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (zile) (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365)	28.21	59.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	1.53	0.62
Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active)	0.86	0.39
4 Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inainte de platii dobanzilor si impozitului pe profit/ Capital angajat)	0.06	0.07

Administrator
VICIHA PANAJIT



Director economic,
IRINA VIOLETA OPREA

(Intampl.)
VASILICA HOLEVICI



ALTE INFORMATII

10.1. Natura activitatii

SC. COMVEX SA a fost infiintata in anul 1991, ca societate pe actiuni, avand ca principal obiect de activitate incarcarea ,descarcarea in si din nave , manipularea ,depozitarea marfurilor vrac (minereu, carbune, bauxita , etc)

10.2. Situatiile financiare

In situatiile financiare ale anului 2014 au fost incluse toate evenimentele care ar putea modifica imaginea fidela a pozitiei economice a companiei si ar putea influenta raportarea utilizatorilor de face evaluari si a lua decizii corecte, aceste informatii fiind inregistrate in contabilitate. Toate evenimentele aparute ulterior aprobarii AGA si depunerii bilanțului, vor fi evidentiata in anul urmatoar.

10.3. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

In costul 1174- ' Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile' sunt inregistrate corectii privind impozitul pe profit aferent anului 2013 si a te corectii privind erori contabile , precum si deparitari facturate in 2014 clientului Lafarge dar aferente exercitiului financiar 2012-2013.

10.4. Contul de profit si pierdere

Calculul impozitului pe profit a fost facut in baza legii 571/2003, Codului Fiscal ,cu toate modificarile ulterioare, pastrandu-se cota de 16%. Profitul fiscal este diferit de profitul contabil, fiind influentat de reluari de provizioane, constituiti de provizioane, amortare fiscal si alte cheltuieli nedeductibile conform legislatiei in vigoare. Impozitul pe profit pentru anul fiscal 2013 a fost calculat astfel:

ai) Impozit pe profit an fiscal 2014

-Total venituri	88,374,295
-Total cheltuieli	78,914,077
-Profit contabil	9,460,218
_Venituri neimpozabile	11,174,272
-Cheltuieli nedeductibile	11,645,965
-Fond rezerva deductibil	0
-Profit fiscal impozabil	9,931,911
_Impozit pe profit - 16%	1,589,106
-Cheltuieli de sponsorizare	211,360
-Impozit pe profit datorat 2014	1,377,746

10.5 . Casa si conturi la banci (situatie prezentata in lei)

Situatia numerarului din banci si casa la 31.12.2014 este prezentata in tabelul urmatoar:

Conturi la banci	8,623,043
Numerar in casa	6,480
Total:	8,629,522

10.5. Stocuri

Situația soldurilor la data de 31.12.2014 materiile prime, materiale auxiliare, marfurilor, ambalajelor este prezentată în tabelul următor:

	<u>Sold la 31.12.2014</u>
Materii prime	1,684
Provizioane pentru materii prime	0
Materiale consumabile	15,514,141
Ajustari ptr.deprecierea materialelor consumabile	-305,953
Obiecte de inventar	30,289
Ajustari ptr.deprecierea obiectelor de inventar	-67
Marfuri și ambalaje	327
Avansuri ptr. cumpărări de marfuri	88,907
Stocuri în curs de aprovizionare	0
Total:	15,325,308

10.6. Relațiile afiliate

Societățile afiliate cu care Societatea a desfășurat tranzacții în 2014 sunt:

1. SOUDMET SRL

Sold initial creditor	7,31
Ruțaje curente debitor/creditor	0
Sold final creditor:	7,31

10.7. Împrumuturi pe termen lung

Împrumuturile pe termen lung ale societății sunt următoarele:

	<u>Sold de rambursat</u>	<u>Rata lunară</u>
1. Unicredit Tiriac Bank	€ 3,549,666.69	€ 82,550.21
2. Raiffeisen Bank	€ 798,937.83	€ 14,016.45



10.8. Garanții pentru creditele obținute pentru investiții

a) Garanții credit Unicredit Tiriac

Denumire activ immobilizat	Nr contract gaj	Beneficiar
BULDOZER CATERPILLAR	CTR.D N 23/09/2005	Unicredit Tiriac Bank
UTILAJE TRANSPORTOR CU BANDA MAGISTRALA TB1/3	CTR.D N 23/09/2005	Unicredit Tiriac bank
MASINA COMBINATA NR.4 CU ROTA CU CUFF	CTR.D N 23/09/2005	Unicredit Tiriac Bank

POD DESCARCATOR DE MINEREL DE 50TF NR.2	CTR.DIN 23/09/2003	Unicredit Tiriac Bank
POD DESCARCATOR DE MINEREL DE 50 TF NR.1	CTR.DIN AUG.200E	Unicredit Tiriac Bank
TRANSPORTOR CU BANUA TB 15	CTR.DIN AUG.200E	Unicredit Tiriac Bank

b) Garantie bancara in valoare de 220.000 euro pentru contractul de imprumut nr.4001/2014 de la Raiffeisen Bank.

10.9. Alte creante imobilizate

Societatea a incredintat Administratiei Porturilor Maritime, pentru contractul de chirie domeniu portuar urmatoarele scrisori de garantie bancara, emise de Unicredit Tiriac Bank:

Scrisoare de garantie	151.503 euro
Scrisoara de garantie	144.068 lei
Scrisoare de garantie	5.768 lei
Scrisoara de garantie	5.969 lei

10.10. Riscul valutar si de inflatie

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de inflatie redusa si efectueaza si tranzactii comerciale exprimate in diferite valute, cu preponderenta EURO si USD. Rata inflatiei in Romania pentru anul 2014 a fost de 1,07 % comunicata de Comisia Nationala de Statistica. Cursul valutar oficial de schimb pentru sfarsitul anului 2014 a fost de 4,4821 lei pentru EURO si de 3,6868 pentru USD.

Administrator,
VIORE. PANAIT



Director economic,
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,
VASILICA HOLOVICI

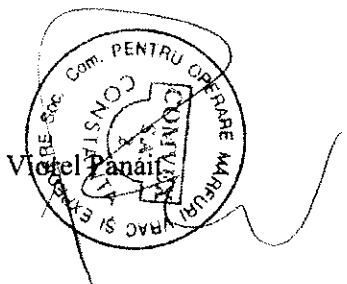


COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania
Capital social: 14.139.927,5 lei
Cod Unic de Inregistrare: 1909360
Nr. inregistrare la ORC : J13/622/1991

DECLARATIE

Subsemnatii, Viorel Panait, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General, si Irina-Violeta Oprea, Director Economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 si confirmam ca, dupa cunostintele noastre:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatia financiara anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si ale contului de profit si pierdere ;
- c) raportul anual cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii
- d) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- e) Comvex S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Irina-Violeta Oprea

COMVEX S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84
Capital social: 14.139.927,5 lei
Cod Unic de Inregistrare: 1909360

Comunicat de presa

Presedintele Consiliului de Administratie al COMVEX S.A. Constanta (<Societatea>) informeaza investitorii ca este disponibil Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
Raportul poate fi obtinut de la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, tel. 0241-603051, fax 0241-639010.

Persoana de contact: Madalina Militaru.

Presedinte
Viorel Parau

