

CĂTRE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului:	31.12.2019
Denumirea entității emitente:	COMP A S.A.
Sediul social:	Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon / fax :	0269 / 237 878; 0269 / 2237 770
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J 32 / 129 / 1991
Capitalul social subscris și vărsat:	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București, Categoría Standard, simbol CMP
Codul LEI	315700EXV87GJDVUUA14

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) Alte evenimente

REZULTATELE FINANCIARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRELIMINARE NEAUDITATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

Rezultatele financiare consolidate simplificate - preliminare neauditate pentru exercițiul financiar 2019 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Director General,**

Ioan DEAC

COMPA S.A. Sibiu

Situația preliminară consolidată a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2019

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	31.12.2019	31.12.2018
ACTIVE		
Active imobilizate:		
Imobilizări corporale	385.488.463	342.155.388
Imobilizări necorporale	7.432.457	3.534.152
Investiții imobiliare	65.494.195	40.768.728
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	72.572	668.703
Alte creanțe imobilizate	121.233	117.948
Creanțe privind impozitul amânat	1.184.527	1.720.637
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	459.793.447	388.965.556
ACTIVE CIRCULANTE:		
Stocuri	105.426.190	111.661.748
Creanțe comerciale și alte creanțe	145.102.291	163.532.433
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	8.198.773	10.550.680
Numerar și echivalente de numerar	8.961.682	3.267.685
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	267.688.936	289.012.546
TOTAL ACTIVE	727.482.383	677.978.102
CAPITALURI PROPRII		
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Acțiuni proprii	-64.910	-64.910
Pierderi legate de acțiunile proprii	-45.961	-45.961
Rezerve	364.179.996	316.703.787
Ajustare rezerve	23.151.094	23.151.094
Rezultatul reportat, din care:	70.838.404	83.065.436
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	-677.389	-677.389
Interese minoritare	191.996	169.473
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	480.132.723	444.861.023
DATORII		
Datorii pe termen lung	96.569.036	60.770.375
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	34.435.001	32.224.372
Alte datorii	0	24.454
Provizioane	135.645	135.645
DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL	131.139.682	93.154.846

COMPA S.A. Sibiu**Situația preliminară consolidată a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2019**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	31.12.2019	31.12.2018
DATORII CURENTE:		
Datorii financiare	5.506.241	628.375
Datorii comerciale și similare	91.737.202	117.849.642
Alte datorii	12.302.982	12.587.555
Datorii din contracte cu clienții	1.217.334	3.515.725
Datorii privind impozitele curente	55.085	70.885
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	5.391.134	5.310.051
DATORII CURENTE – TOTAL	116.209.978	139.962.233
DATORII TOTALE	247.349.660	233.117.079
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	727.482.383	677.978.102

DIRECTOR GENERAL.

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu

Situația preliminară consolidată a rezultatului global pentru anul încheiat la 31.12.2019

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	31.12.2019	31.12.2018
Venituri	751.166.163	756.505.986
Alte venituri	21.171.463	11.163.809
TOTAL VENITURI	772.337.626	767.669.795
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	10.244.519	3.184.244
Materii prime și consumabile utilizate	-497.256.849	-497.394.870
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-161.505.190	-149.458.100
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-47.011.380	-41.310.646
Servicii prestate de terți	-30.064.332	-32.524.492
Alte cheltuieli	-9.176.913	-8.371.694
TOTAL CHELTUIELI	-734.770.145	-725.875.558
Rezultatul din exploatare	37.567.481	41.794.237
Venituri financiare	2.300	1.381
Cheltuieli financiare	-940.536	-525.042
Alte câștiguri/pierderi financiare	-2.461.081	-1.857.473
Costuri nete cu finanțarea	-3.399.316	-2.381.134
Profit înainte de impozitare	34.168.165	39.413.103
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	-415.398	-317.566
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-509.999	-3.179.629
Profitul net al perioadei, din care:	33.242.768	35.915.908
Atribuibil intereselor care nu controlează	22.523	21.416
Atribuibil societății mamă	33.220.245	35.894.492
Alte elemente ale rezultatului global:		
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	-120.712	1.230.292
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit	-120.712	1.230.292
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI, din care:	33.122.056	37.146.200
Atribuibil intereselor care nu controlează	22.523	21.413
Atribuibil societății mamă	33.099.533	37.124.787
Rezultat neconsolidat pe acțiune de baza / diluat	0,15	0,16

DIRECTOR GENERAL .

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu
Situația preliminară consolidată a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Actiuni proprii	Pierderi legate de actiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil actionarilor societatii	Interese care nu controleaza	TOTAL
Sold la 01.01.2018	21.882.104	-64.910	-45.961	4.905.920	22.679.066	82.062.778	189.835.835	472.028	85.825.555	407.552.415	148.060	407.700.475
Profitul anului									35.894.491	35.894.491		35.894.491
Alte elemente ale rezultatului global, din care:												
Transfer la rezultat reportat												
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global												
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	0	0	20.967	0	0	38.923.487	0	-2.760.119	36.184.335	21.413	36.205.748
Transfer din rezerve din reevaluare									275.492	275.492		275.492
Repartizare profit				20.967			38.923.487		-3.035.611	35.908.843	21.413	35.930.256
Sold la 31.12.2018	21.882.104	-64.910	-45.961	4.926.887	22.679.066	81.787.286	229.989.614	472.028	83.065.436	444.691.550	169.473	444.861.023

Element al capitalului propriu	Capital social	Actiuni proprii	Pierderi legate de actiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil actionarilor societatii	Interese care nu controleaza	TOTAL
Sold la 01.01.2019	21.882.104	-64.910	-45.961	4.926.887	22.679.066	81.787.286	229.989.614	472.028	83.065.436	444.691.550	169.473	444.861.023
Profitul anului									33.220.245	35.894.491		35.894.491
Alte elemente ale rezultatului global, din care:												
Reevaluare imobilizari												
Transfer la rezultat reportat												
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global												
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	0	0	22.237	0	0	45.470.840	0	-12.227.032	33.266.045	22.523	33.288.568
Transfer din rezerve din reevaluare									120.712	120.712		120.712
Repartizare profit				22.237			45.470.840		-12.347.744	33.145.333	22.523	33.167.856
Sold la 31.12.2019	21.882.104	-64.910	-45.961	4.949.124	22.679.066	83.891.130	275.339.742	472.028	70.838.404	479.940.727	191.996	480.132.723

DIRECTOR GENERAL,
Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC,
Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu
Situația preliminară consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2019	2018
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	34.168.165	39.413.103
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	47.011.380	41.310.646
Ajustare alte elemente nemonetare	-20.452.065	4.071.898
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	60.727.480	84.795.647
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	6.235.558	-11.875.149
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	21.911.005	-36.943.120
(Creșteri) / Descreșteri datorii	-30.393.162	11.997.433
Numerar net generat din exploatare	58.480.881	47.974.811
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-87.932.843	-66.045.660
Achiziții de imobilizări necorporale	-4.590.031	-962.476
Numerar net generat din activități de investiții	-92.522.874	-67.008.136
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	40.676.527	19.958.894
Plăți dobânzi	-940.537	-525.042
Numerar net generat din activitatea financiară	39.735.990	19.433.852
Numerar net generat din activitatea totală	5.693.997	400.527
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	3.267.685	2.867.158
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	8.961.682	3.267.685

DIRECTOR GENERAL

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

Ioan MICLEA