

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:	COMPA 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 INDIVIDUALE SIMPLIFICATE PRELIMINARE NEAUDITATE
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019**

Rezultatele financiare individuale simplificate - preliminar neauditare 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 individuală a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2019

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

EXPLICAȚII	Note	31.12.2019	31.12.2018
ACTIVE			
Active imobilizate:			
Imobilizări corporale	4.1	381.231.402	338.291.016
Investiții imobiliare	4.2	67.571.395	42.131.314
Imobilizări necorporale	5	7.432.457	3.534.152
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	6	72.572	668.703
Alte creanțe imobilizate	7	117.439	117.948
Investiții financiare	21	1.768.450	1.768.450
Creanțe privind impozitul amânat	10	1.175.603	1.711.713
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL		459.369.318	388.223.296
ACTIVE CIRCULANTE:			
Stocuri	8,9	105.190.554	111.483.670
Creanțe comerciale și alte creanțe	6	144.762.086	163.407.639
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	6	8.198.773	10.550.680
Numerar și echivalente de numerar	9	6.079.821	1.065.470
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL		264.231.235	286.507.459
TOTAL ACTIVE		723.600.553	674.730.755
CAPITALURI PROPRII			
Capital emis	11	21.882.104	21.882.104
Rezerve	11	360.108.664	312.989.470
Ajustare rezerve	11	23.122.057	23.122.057
REZULTAT REPORTAT, DIN CARE:	11	69.777.738	82.159.291
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	11	-648.352	-648.352
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		474.890.563	440.152.922
DATORII			
Datorii pe termen lung			
Datorii financiare	12	96.121.622	60.199.570
Alte datorii pe termen lung	13	0	24.454
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)		34.435.001	32.224.372
Provizioane	14	135.645	135.645

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

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

EXPLICAȚII	Note	31.12.2019	31.12.2018
DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL		130.692.268	92.584.041
DATORII CURENTE:			
Datorii financiare	12	4.898.783	0
Datorii comerciale și similare	13	94.827.693	121.152.268
Datorii din contracte cu clienții	13	1.217.334	3.515.725
Alte datorii	13	11.682.779	11.990.548
Datorii privind impozitele curente	10	0	25.201
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	13	5.391.134	5.310.051
DATORII CURENTE – TOTAL		118.017.722	141.993.792
DATORII TOTALE		248.709.990	234.577.834
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		723.600.553	674.730.755

DIRECTOR GENERAL.

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu

Situația preliminară individuală a rezultatului global pentru anul încheiat la 31.12.2019

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

EXPLICAȚII	Note	31.12.2019	31.12.2018
Venituri	15	746.729.484	752.507.249
Alte venituri	15	21.079.783	11.072.409
TOTAL VENITURI		767.809.267	763.579.658
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	16	10.122.202	3.079.966
Materii prime și consumabile utilizate	16	-491.597.164	-491.641.971
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	18	-155.809.695	-144.134.777
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	4,5,16	-46.107.465	-40.304.549
Servicii prestate de terți	16	-38.542.074	-41.209.570
Alte cheltuieli	16	-8.982.501	-8.235.038
TOTAL CHELTUIELI		-730.916.697	-722.445.939
Rezultatul din exploatare	17	36.892.570	41.133.719
Venituri financiare	19	2.292	1.374
Cheltuieli financiare	19	-902.694	-465.295
Alte câștiguri/pierderi financiare	19	-2.466.203	-1.847.215
Costuri nete cu finanțarea	19	-3.366.604	-2.311.136
Profit înainte de impozitare		33.525.966	38.822.583
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	10	-415.398	-317.885
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	10	-401.859	-3.076.123
Profitul net al perioadei		32.708.709	35.428.575
Alte elemente ale rezultatului global: din care din care alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere:			
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	10	-120.712	1.233.650
Alte venituri ale rezultatului global. nete de impozit		-120.712	1.233.650
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI		32.587.997	36.662.225
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat	20	0,15	0,16

DIRECTOR GENERAL .

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu
Situația preliminară individuală 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	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
Sold la 01.01.2018	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	82.062.778	186.985.233	442.991	85.047.753	403.476.346
Profitul anului								35.428.575	35.428.575
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	-275.492	1.233.650	0	0	958.158
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						1.233.650			1.233.650
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	0	0	0	0	38.606.880	0	-38.317.037	289.843
Repartizare rezerve legale									0
Transfer rezerve la rezultat								275.492	275.492
Repartizare profit		0				38.606.880		-38.606.880	0
Sold la 31.12.2018	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	81.787.286	226.825.763	442.991	82.159.291	440.152.922

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
Sold la 01.01.2019	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	81.787.286	226.825.763	442.991	82.159.291	440.152.922
Profitul anului								32.708.709	32.708.709
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	2.103.844	-120.712	0	0	1.983.132
Reevaluare imobilizari corporale					2.149.644				2.149.644
Transfer rezerve la rezultat					-45.800				-45.800
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						-120.712			-120.712
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	0	0	0	0	45.136.062	0	-45.090.262	45.800
Transfer rezerve la rezultat								45.800	45.800
Repartizare profit		0				45.136.062		-45.136.062	0
Sold la 31.12.2019	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	83.891.130	271.841.113	442.991	69.777.738	474.890.563

DIRECTOR GENERAL,
Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC,
Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu
Situația preliminară individuală 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	33.525.966	38.822.583
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	46.653.866	40.166.230
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	6.293.117	-11.867.273
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	22.130.208	-36.731.920
(Creșteri) / Descreșteri datorii	-28.980.390	12.969.481
Ajustări pentru elemente nemonetare	-22.708.549	4.112.310
Numerar net generat din exploatare	56.914.218	47.471.411
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-87.227.977	-66.036.709
Achiziții de imobilizări necorporale	-4.590.031	-1.044.736
Numerar net generat din activități de investiții	-91.818.008	-67.081.445
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	40.820.835	20.955.311
Plăți dobânzi	-902.694	-893.786
Numerar net generat din activitatea financiară	39.918.141	20.061.525
Numerar net generat din activitatea totală	5.014.351	451.491
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	1.065.470	613.979
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	6.079.821	1.065.470

DIRECTOR GENERAL

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

Ioan MICLEA