

CATRE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, conform calendarului de comunicare financiară pentru anul 2012, S.C. COMPA S.A. Sibiu aduce la cunoștința acționarilor și a investitorilor, rezultatele financiare preliminate pentru exercițiul financiar 2011.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului	14.02.2012
Denumirea entității emitente	S.C. COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax	0269 239 400; 0269 212 204
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32/129/1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, simbol CMP (categoria a II-a)

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Rezultatele financiare preliminate pentru exercițiul financiar 2011

Rezultatele financiare preliminate, pentru exercițiul financiar 2011, au fost transmise în format electronic la Bursa de Valori București și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și pot fi consultate începând cu data de 15.02.2012 pe pagina de internet www.compa.ro

Rezultatele anuale preliminate nu sunt auditate.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ioan DEAC

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.441.512	1.729.159
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.441.512	1.729.159
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	229.848.716	227.145.304
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	83.403.259	75.885.726
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	471.335	464.950
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.828.720	17.001.445
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	318.552.030	320.497.425
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	6.115.325	6.115.325
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	8.341.631	815.148
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	24.154	23.084
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.481.110	6.953.557
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	334.474.652	329.180.141
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	25.434.035	26.211.723
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.813.740	4.403.455
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	18.210.002	19.486.577
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.891.128	5.503.324
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	49.348.905	55.605.079
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* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	67.531.884	78.823.328
2. Sume de încasat de la 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		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	9.582.879	26.212.678
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	77.114.763	105.036.006
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	9.304.296	3.498.624
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	135.767.964	164.139.709
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	504.601	762.863
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 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	13.495.365	13.605.285
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	137.897	1.080
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	64.402.621	68.539.075
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 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	13.255.583	17.985.792
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	91.291.466	100.131.232
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	41.708.017	52.580.517
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	376.182.669	381.760.658
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN 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	94.225.725	73.028.931
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	4.691.970	

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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	443.259	3.918.973
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	99.360.954	76.947.904
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.260.000	1.260.000
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.260.000	1.260.000
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	368.662	11.135.287
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	3.273.082	12.190.823
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	3.273.082	12.190.823
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	3.641.744	23.326.110
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	21.882.104	21.882.104
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	21.882.104	21.882.104
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	204.710.356	202.358.952
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	3.499.329	4.376.420
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.590.314	6.941.718
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	31.655.695	40.481.806
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	39.745.338	51.799.944
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	29.144	29.144
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	9.515.839	17.224.414
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	689.728	877.091
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	275.193.053	292.417.467
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	275.193.053	292.417.467

Suma de control F10 : 6382561216 / 17673313320

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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 si prenumele

DEAC IOAN

Numele si prenumele

MICLEA IOAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	413.637.752	475.420.369
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	413.003.935	469.966.062
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.682	2.655.082
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	619.135	2.799.225
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	4.087.565	3.809.994
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	521.115	1.711.075
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	103.411	2.978.974
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	418.349.843	483.920.412
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	222.611.988	255.424.920
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.085.573	15.801.401
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	15.641.131	20.044.668
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.166	2.334.052
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	32.331	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	64.119.662	74.459.634
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	50.486.801	58.825.642
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	13.632.861	15.633.992
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	33.942.668	36.313.346
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	33.942.668	36.313.346
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	391.477	88.760
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	899.520	516.696
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	508.043	427.936
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	43.604.365	52.291.933
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	40.506.790	48.540.347
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.499.075	1.437.600

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.598.500	2.313.986
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.260.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.260.000	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	396.628.699	456.758.714
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	21.721.144	27.161.698
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.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 (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	33.235	45.508
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	13.448.841	16.117.072
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.482.076	16.162.580
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.495.772	2.199.466
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	18.404.840	17.887.862
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	20.900.612	20.087.328
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.418.536	3.924.748
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.302.608	23.236.950
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.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	431.831.919	500.082.992
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	417.529.311	476.846.042

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.302.608	23.236.950
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.786.769	6.012.536
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	9.515.839	17.224.414
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 6849182178 / 17673313320

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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

DEAC IOAN

Numele și prenumele

MICLEA IOAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: