

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT TRIMESTRUL I – 2024

(Conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata)

Data raportului: 15.05.2024

Denumirea entitatii emitente: **CEREALCOM S.A.**

Sediul social: **str. Sos. Turnu Magurele, Nr.1, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman**

Numar de telefon/fax: **0247 311 659, 0247 313 443**

Cod de inregistrare fiscala: **RO 9625020**

Numar de ordine la ORC Teleorman: **J 34/265/1997**

Capital social varsat: **51.793.802,50 lei**

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Codul LEI al subscrisei este **254900CUST4QX8YH4519**

I. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA la TRIMESTRUL I - 2024

Contul de profit si pierdere, la data de 31.03.2024

- lei -

Nr.rd.	Denumire indicator	31.03.2023	31.03.2024
1.	Cifra de afaceri neta	4.118.338	1.232.467
2.	Productia vanduta	3.352.675	1.207.307
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	765.663	25.160
4.	Venituri din subventii de exploatare	11.816	82.240
5.	Variatia stocurilor – sold D () / C	(963.820)	-
6.	Alte venituri din exploatare	5.453	375.191
7.	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	3.171.787	1.689.898

8.	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	142.096	29.720
9.	Alte cheltuieli materiale	2.929	2.771
10.	Cheltuieli cu utilitatile (energia, gaze nat., apa)	114.294	91.641
11.	Cheltuieli privind marfurile	884.747	20.045
12.	Cheltuieli cu personalul - total, din care:	456.228	485.882
12.1	Salarii si indemnizatii	447.349	476.694
12.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	8.879	9.188
13.	Ajustarea valorii imobilizarilor	201.336	752.450
13.1	Cheltuieli	201.336	752.450
13.2	Venituri ()	-	-
14.	Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
14.1	Cheltuieli	-	-
14.2	Venituri ()	-	-
15.	Alte cheltuieli de exploatare	382.881	215.781
15.1	Cheltuieli privind prestatiile externe	147.919	137.504
15.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	221.950	63.804
15.3	Alte cheltuieli – despagubiri, active cedate	13.012	14.473
16.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL	2.183.802	1.598.290
17.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	987.985	91.608
18.	Venituri din dobanzi	6	5
19.	Alte venituri financiare	-	-
20.	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	6	5
21.	Cheltuieli privind dobanzile	-	-
22.	Alte cheltuieli financiare	455	-
23.	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	455	-
24.	REZULTATUL FINANCIAR– profit / pierdere()	(449)	5
25.	VENITURI TOTALE	3.171.793	1.689.903
26.	CHELTUIELI TOTALE	2.184.257	1.598.290
27.	REZULTATUL BRUT - profit / pierdere()	987.536	91.613
28.	Impozitul pe profit	-	-
29.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	987.536	91.613

II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la TRIMESTRUL I 2024

1. Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii pe termen scurt = **13,18**
(51.860.334 / 3.934.703)
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 = **4,16%**
(3.934.703 / 94.527.954 x 100)
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 = **2387**
(zile) (32.692.146 / 1.232.467 x 90)
4. Viteza de rotatie a = Cifra de afaceri / Active immobilizate x 360/90 = **0,12**
activelor immobilizate (1.232.467 / 42.667.620 x 360/90)

III. ALTE INFORMATII

Impactul asupra pozitiei financiare a societatii este: diminuarea rulajului de produse agricole a determinat micșorarea cifrei de afaceri.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la data de 31.03.2024 nu au fost auditate.

Presedinte

al Consiliului de Administratie,

Lucutar Felix Tudor



R

Director Economic,

Predut Vasile Cornel

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Predut Vasile Cornel".