

## CEREALCOM SA TELEORMAN

### RAPORT TRIMESTRUL III – 2023

(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: 16.11.2023**

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 III - 2023

**Contul de profit si pierdere, la data de 30.09.2023**

- lei -

<b>Nr.rd.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>1.</b>	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>5.652.639</b>	<b>7.979.736</b>
2.	Productia vanduta	4.794.284	6.030.349
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	858.355	1.949.387
4.	Venituri din subventii de exploatare	15.332	33.705
5.	Variatia stocurilor – sold D ( ) / C	947.650	(507.364)
6.	Alte venituri din exploatare	87.720	226.020
<b>7.</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>6.703.341</b>	<b>7.732.097</b>

8.	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	639.700	1.041.202
9.	Alte cheltuieli materiale	8.484	8.232
10.	Cheltuieli cu utilitatile (energia, gaze nat., apa)	385.942	246.547
11.	Cheltuieli privind marfurile	576.665	2.064.842
12.	Cheltuieli cu personalul - total, din care:	1.411.848	1.417.380
12.1	Salarii si indemnizatii	1.378.409	1.389.840
12.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	33.439	27.540
13.	Ajustarea valorii imobiliarilor	674.924	1.259.009
13.1	Cheltuieli	674.924	1.259.009
13.2	Venituri ( )	-	-
14.	Ajustari de valoare privind activele circulante		(50.464)
14.1	Cheltuieli	-	-
14.2	Venituri ( )	-	(50.464)
15.	Alte cheltuieli de exploatare	1.039.227	1.578.063
15.1	Cheltuieli privind prestatile externe	834.577	921.480
15.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	200.635	237.958
15.3	Alte cheltuieli – despagubiri, active cedate	4.015	418.625
<b>16.</b>	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>4.736.790</b>	<b>7.564.811</b>
<b>17.</b>	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.966.551</b>	<b>167.286</b>
18.	Venituri din dobanzi	15	17
19.	Alte venituri financiare	-	-
<b>20.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
21.	Cheltuieli privind dobanzile	-	-
22.	Alte cheltuieli financiare	986	455
<b>23.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>986</b>	<b>455</b>
<b>24.</b>	<b>REZULTATUL FINANCIAR– profit / pierdere()</b>	<b>(971)</b>	<b>(438)</b>
25.	VENITURI TOTALE	6.703.356	7.732.114
26.	CHELTUIELI TOTALE	4.737.776	7.565.266
<b>27.</b>	<b>REZULTATUL BRUT - profit / pierdere()</b>	<b>1.965.580</b>	<b>166.848</b>
28.	Impozitul pe profit	-	-
<b>29.</b>	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>1.965.580</b>	<b>166.848</b>

## II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la TRIMESTRUL III 2023

1. Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii pe termen scurt = **10,13**  
(54.795.685 / 5.408.630)
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 = **5,74%**  
(5.408.630 / 94.289.588 x 100)
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 = **1191**  
(zile) (35.209.933 / 7.979.736 x 270)
4. Viteza de rotatie a = Cifra de afaceri / Active imobilizate x 360/270 = **0,27**  
activelor imobilizate (7.979.736 / 39.493.903 x 360/270)

## III. ALTE INFORMATII

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la data de 30.09.2023 nu au fost auditate.

**Presedinte**

**al Consiliului de Administratie,**

Lucutar Felix Tudor



Director Economic,  
Predut Vasile Cornel

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