

## CEREALCOM SA TELEORMAN

### RAPORT TRIMESTRUL III

(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)

LA 30.09.2021

Data raportului: 18.11.2021

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

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

Numar de telefon/fax: **0247.311659, 0247.313443**

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**

**Cod lei al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519**

#### I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA TRIM. III. 2021.

Contul de profit si pierdere, la data de 30.09.2021.

- lei -

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	30.09.2021	30.09.2020
1	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>14.795.924</b>	<b>14.390.200</b>
2	PRODUCTIA VANDUTA	2.438.148	4.018.503
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	12.357.776	10.371.697
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	8.051	14.145
5	VARIATIA STOCURILOR – SOLD D/C	379.418	423.308

6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2.086.346	14.124.165
7	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>17.269.739</b>	<b>28.951.818</b>
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	394.507	451.132
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	11.698	2.996
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENERGIE,APA)	449.980	165.330
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	10.423.978	8.790.792
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	1.708.489	3.068.001
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	1.657.917	2.982.719
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	12.066	15.842
12.3	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	38.506	69.440
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	643.931	879.275
13.1	CHELTUIELI	643.931	879.275
13.2	VENITURI	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.415.907	13.482.505
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	1.217.313	1.465.036
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	203.159	284.763
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	995.434	11.732.706
15	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>16.048.489</b>	<b>26.840.031</b>
16	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.221.249</b>	<b>2.111.787</b>
17	VENITURI DIN DOBANZI	10.615	1.586
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	50
19	<b>VENITURI FINANCIARE- TOTAL</b>	<b>10.615</b>	<b>1.636</b>
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0	0
21	ALTE CHELTUIELI FINACIARE	2.991	39
22	<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>2.991</b>	<b>39</b>
23	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>7.624</b>	<b>1.597</b>
24	VENITURI TOTALE	17.280.354	28.953.454
25	CHELTUIELI TOTALE	16.051.480	26.840.070
26	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>1.228.874</b>	<b>2.113.384</b>
27	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
28	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>1.228.874</b>	<b>2.113.384</b>

## II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI TRIM.III

1. Lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii pe termen scurt  
(58.834.859/6.203.639) = 9,48
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 (6.203.639/  
91.858.259 x 100) = 6,75
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x  
90 (35.471.693/12.569.171x90) = 253,99
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active  
imobilizate (12.569.171/32.978.741) = 0,38

## III. ALTE INFORMATII

Impactul asupra pozitiei financiare a societatii este: reducerea spatiilor de depozitare si diminuarea rulajului de produse agricole, determinind micsorarea cifrei de afaceri.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la 30.09.2021, nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,  
Felix Tudor Lucutar



Expert contabil,  
SC HYPERCONTA SRL  
Dide Liviu Valentin

