

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT TRIMESTRUL I

(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 31.03.2021

Data raportului: 13.05.2021

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. I. 2021.

Contul de profit si pierdere, la data de 31.03.2021.

- lei -

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2021	31.03.2020
1	CIFRA DE AFACERI NETA	2.049.352	7.025.972
2	PRODUCTIA VANDUTA	1.122.195	1.112.282
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	927.157	5.899.503
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0	14.187
5	VARIATIA STOCURILOR – SOLD D/C	189.921	-60.264

6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.316.073	25.311
7	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	3.555.346	6.991.019
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	175.894	114.513
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	2.142	1.374
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENERGIE,APA)	-511864	101.217
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	690.396	4.642.739
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	666.690	1.030.516
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	643.539	1.000.666
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	23.151	29.850
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	224.705	316.639
13.1	CHELTUIELI	224.705	316.639
13.2	VENITURI	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	634.931	717.762
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	231.179	598.471
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	124.916	117.176
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	278.836	2.115
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE -TOTAL	1.882.894	6.924.760
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.672.452	66.259
17	VENITURI DIN DOBANZI	4.166	9
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	36
19	VENITURI FINANCIARE- TOTAL	4.166	45
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0	0
21	ALTE CHELTUIELI FINACIARE	0	0
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	0	0
23	REZULTATUL FINANCIAR	4.166	145
24	VENITURI TOTALE	3.559.512	6.991.064
25	CHELTUIELI TOTALE	1.882.894	6.924.760
26	REZULTATUL BRUT	1.676.618	66.304
27	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	1.676.618	66.304

II. INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI TRIM.I

1. Lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii pe termen scurt
(56.706.061/4.478.800) = 12,66
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 (4.478.800/
86.136.921 x 100) = 5,20
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x
90 (2.851.993/2.049.352x90) = 125,25
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active
imobilizate (2.049.352/33.796.814) = 0,06

III. ALTE INFORMATII

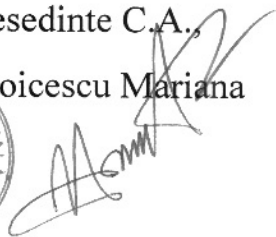
Impactul asupra pozitiei financiare a societatii este: reducerea spatiilor de depozitare si diminuarea rulajului de produse agricole, determinind micsorarea cifrei de afaceri.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la 31.03.2021, nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,



Ec. Stoicescu Mariana



Director economic,

Ec. Popescu Paul

