

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 31.03.2023

Data raportului: 11.05.2023

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: **51.793.803 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. 2023.

Contul de profit si pierdere, la data de 31.03.2023.

- lei -

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2023	31.03.2022
1	CIFRA DE AFACERI NETA	4.118.338	1.229.317
2	PRODUCTIA VANDUTA	3.352.675	1.229.317
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	765.663	0
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0	0
5	VARIATIA STOCURILOR – SOLD D/C	0	0

6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	5.453	15.890
7	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	3.171.787	1.257.038
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	142.096	117.570
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	2.929	1.968
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENERGIE,APA)	114.294	169.411
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	884.747	0
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	456.228	503.592
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	447.349	491.649
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	8.879	11.943
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	201.336	208.125
13.1	CHELTUIELI	201.336	208.125
13.2	VENITURI	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	382.881	329.359
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	147.919	148.200
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	221.950	178.659
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	13.012	2.500
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE -TOTAL	2.183.802	1.329.525
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	987.536	-72.481
17	VENITURI DIN DOBANZI	6	6
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	0
19	VENITURI FINANCIARE- TOTAL	6	6
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0	0
21	ALTE CHELTUIELI FINACIARE	0	0
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	0	0
23	REZULTATUL FINANCIAR	6	6
24	VENITURI TOTALE	3.171.793	1.257.044
25	CHELTUIELI TOTALE	2.184.257	1.329.525
26	REZULTATUL BRUT	987.536	-72.481
27	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	987.536	-72.481

II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI TRIM.I

1. Lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii pe termen scurt
(54.760.997/5.401.282) = 10,14
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 (5.401.282/
86.688.808 x 100) = 6,23
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate
(4.118.338/40.957.187) = 0,10

III. ALTE INFORMATII

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

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la 31.03.2023, nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,

Lucutar Felix

