

## CEREALCOM SA TELEORMAN

### RAPORT TRIMESTRUL III – 2025

Conform Regulamentului ASF 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: **19.11.2025**

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: **J1997000265340**

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 - 2025

Contul de profit si pierdere, la data de **30.09.2025**

- lei -

<b>Nr.rd.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2025</b>
<b>1.</b>	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>4.704.290</b>	<b>3.079.539</b>
<b>2.</b>	<b>Productia vanduta</b>	<b>3.600.805</b>	<b>3.079.539</b>
<b>3.</b>	<b>Venituri din vanzarea marfurilor</b>	<b>1.103.485</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Venituri din subventii de exploatare</b>	<b>160.734</b>	<b>42.170</b>
<b>5.</b>	<b>Variatia stocurilor – sold D () / C</b>	<b>272.060</b>	<b>424.599</b>

6.	Alte venituri din exploatare	1.528.135	1.715.663
7.	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>6.665.219</b>	<b>5.261.971</b>
8.	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	487.200	266.153
9.	Alte cheltuieli materiale	9.380	24.947
10.	Cheltuieli cu utilitatile (energia, gaze nat., apa)	184.645	161.755
11.	Cheltuieli privind marfurile	1.046.572	-
12.	Cheltuieli cu personalul - total, din care:	1.525.488	1.476.183
12.1	Salarii si indemnizatii	1.496.657	1.447.931
12.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	28.831	28.252
13.	Ajustarea valorii imobiliarilor	2.163.992	1.745.360
13.1	Cheltuieli	2.163.992	1.745.360
13.2	Venituri ( )	-	-
14.	Ajustari de valoare privind activele circulante	(108.195)	-
14.1	Cheltuieli	-	-
14.2	Venituri ( )	(108.195)	-
15.	Alte cheltuieli de exploatare	1.313.265	1.555.838
15.1	Cheltuieli privind prestatii externe	772.063	613.935
15.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	208.669	260.275
15.3	Alte cheltuieli – despagubiri, active cedate	332.533	681.628
16.	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>6.622.347</b>	<b>5.230.236</b>
17.	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>42.872</b>	<b>31.735</b>
18.	Venituri din dobanzi	18	18
19.	Alte venituri financiare	-	-
20.	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
21.	Cheltuieli privind dobanzile	-	-
22.	Alte cheltuieli financiare	-	-
23.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	<b>REZULTATUL FINANCIAR– profit / pierdere()</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
25.	VENITURI TOTALE	6.665.237	5.261.989
26.	CHELTUIELI TOTALE	6.622.347	5.230.236
27.	<b>REZULTATUL BRUT - profit / pierdere()</b>	<b>42.890</b>	<b>31.753</b>
28.	Impozitul pe profit	-	-
29.	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>42.890</b>	<b>31.753</b>

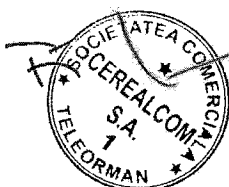
## II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la TRIMESTRUL III 2025

1. Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii pe termen scurt = **13,75**  
(54.458.380 / 3.960.401)
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 = **4,25%**  
(3.960.401 / 93.223.684 x 100)
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti=Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x270= **3082**  
(zile) (35.155.953 / 3.079.539 x 270)
4. Viteza de rotatie a = Cifra de afaceri / Active imobilizate x 360/270 = **0,11**  
activelor imobilizate ( 3.079.539 / 38.765.304 x 360/270)

## III. ALTE INFORMATII

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la data de 30.09.2025 nu au fost auditate.

**Presedinte**  
**al Consiliului de Administratie,**  
Lucutar Felix Tudor



Director Economic,  
Predut Vasile Cornel