

S.C. COMCEREAL S.A.
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita
TEL: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

Nr.14/30.09.2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI CNVM anexa nr.14 (Reg. ASF nr.5/2018)
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01.2021 – 30.06.2021**

S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA

- Sediul social: Str.Matei Basarab, nr.137 Slobozia
- Telefon: 0722.22.628
- C.U.I. 8415941 RO
- Nr.de ordine in Registrul Comertului: J.21/114/2001
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ
- Capitalul social subscris si varsat: 2.103.252,50 lei
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni, comuna, valoarea nominala 2,50 lei/actiune.

I.SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Elemente de bilant

La 30.06.2021 se inregistreaza venituri totale in suma 0,00 lei cu urmatoarea structura

a1) Venituri din exploatare **0** -lei-
din care:

a2)- venituri financiare 0 lei

Descrierea cheltuielilor totale

La 30.06.2021 se inregistreaza un volum de cheltuieli aferente veniturilor de 57.217,00 lei fata de 37.955,00 lei la 30.06.2020

Descrierea contului de profit si pierdere

La 30.06.2021 societatea realizeaza o pierdere de 57.217,00 lei fata de o pierdere 37.955,00 lei inregistrat la 30.06.2020

S.C. COMCEREAL S.A.
 J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO
 Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita
 TEL: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

Lichiditatea societatii S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA

La 30.06.2021 lichiditatea societatii S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA este satisfacatoare, asa cum rezulta din urmatoorii indicatori financiari din activul si pasivul bilantului contabil respectiv:

D1) TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 7.364.475 lei

- a) Stocuri : = 1.568.303 lei
- b) Creante: = 5.793.828 lei
- c) Casa si conturi la banci: = 2.344 lei

d2) TOTAL DATORII: 2.326.415 lei

d3) TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE 5.038.060 lei(D1-D2)

d4) TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.252.273 lei

- a) Imobilizarile necorporale := 1.681 lei
- b) Imobilizarile corporale := 572.957 lei
- c) Imobilizarile financiare : = 677.635 lei

d5) TOTAL ACTIVE – DATORII 6.290.333 lei

Lichiditatea societatii S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA este reflectata pozitiv si de indicatorii specifici respectiv :

- lichiditate curenta = 3,17
- datorii la bugetul de stat si asigurari sociale restante = 40.306 lei
- gr.indatorare bancara = 0 lei

Prezentam mai jos situatia patrimoniului societatii COMCEREAL S.A. SLOBOZIA la data de 30.06.2020 si 30.06.2019

Elemente de Bilant contabil	lei	lei
	30.06.2020	30.06.2021
Elemente de patrimoniu		
5.1 Active imobilizate	1.257.818	1.252.273
5.2 Active circulante	7.437.393	7.364.475
Total Active(5.1+5.2)	8.695.211	8.616.748
5.3 Datorii	2.161.165	2.326.415
5.4 Capitaluri	6.534.046	6.290.333
Total Pasiv(5.3+5.4)	8.695.211	8.616.748
5.5 Active nete	5.276.228	5.038.060

S.C. COMCEREAL S.A.
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita
TEL: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

Contul de profit si pierdere COMCEREAL S.A. SLOBOZIA la data de 30.06.2020 si 30.06.2021 se prezinta in urmatoarea baza de calcul:

Contul de profit si pierdere	lei	lei
Elemente de calcul	30.06.2020	30.06.2021
b1) Total venituri	0	0
b2) Total cheltuieli	37.955	57.217
b3) pierdere	37.955	57.217
b4) impozit pe profit	0	0
b5) profit net	0	0

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2021 nu au fost auditate de auditorul financiar independent al societatii.

Numele si prenumele a fiecarui administrator:

- 1) BALAN MARIAN - presedinte
- 2) CRISTEA MARIAN -membru

SC COMCEREAL SA SLOBOZIA

Presedinte Consiliu Administratie

Marian Balan