

**COMCEREAL S.A. TULCEA**

Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996

Str. Isacei nr. 73, Tulcea - 820207

Telefon/Fax: 0240 53 40 61; 0240 53 40 69

Capital Social: 8.177.652,50 lei

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

**RAPORT CURENT**

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **11.08.2023**  
Denumirea societatii emitente: COMCEREAL S.A.  
Sediul social: Str. Isacei nr 73 - Romania  
Telefon/ Fax: 0240534061  
Webmail: office@comcerealulcea.ro  
CUI/ CIF: RO8392201  
Nr. Registrul Comertului: J36/165/1996  
Capital social subscris si varsat: 8.177.652,5 RON  
Simbol actiuni: CTUL  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

**Evenimente importante de raportat:**

Disponibilitatea Raportului semestrului I 2023

Comcereal S.A., cu sediul în Tulcea, Str Isacei nr 73, informeaza investitorii ca **Raportul semestrului I 2023**, întocmit conform prevederilor Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, poate fi vizualizat de persoanele interesate prin INTERNET pe webmail-ul [office@comcerealulcea.ro](mailto:office@comcerealulcea.ro) la simbolul CTUL, cât și pe website-ul <http://comcerealulcea.ro>, sectiunea "Relatia cu investitorii/ Rapoarte curente" sau în original la sediul societății.

Pentru date și informatii suplimentare ne puteți contacta prin e-mail la adresa [office@comcerealulcea.ro](mailto:office@comcerealulcea.ro), la tel. 0240534061.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Cernat Corneliu**



**COMCEREAL S.A.**

**Raport semestrul 1 2023**

**COMCEREAL S.A. TULCEA**

Raport semestrial S1

11 August 2023

**Raport semestrial****Conform cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 pentru  
Semestrul I 2023**

<b>Data raportului</b>	<b>11.08.2023</b>
<b>Denumirea entitatii emitente</b>	<b>COMCEREAL SA Tulcea</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Str. Isaccei, nr. 73, et.3, Tulcea</b>
<b>Tel/Fax</b>	<b>0240534061 / 0240534069</b>
<b>CUI / CIF</b>	<b>RO 8392201</b>
<b>Numar ONRC Tulcea</b>	<b>J 36 / 165 /1996</b>
<b>Cod LEI</b>	<b>254900R1D1AN3UY3Q040</b>
<b>Capital social subscris si varsat</b>	<b>8.177.652,50 ron</b>
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare</b>	<b>B.V.B.- Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO</b>
<b>Simbol de piata</b>	<b>CTUL</b>

**A.1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului.**

**Situatiile financiare individuale nu se publica la ANAF cf Ordinului 2195/2023, pentru ca nu inregistreaza o cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 euro.**

Capitalul social subscris al societatii la 30 iunie 2023 este de 8.177.652,50 lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,5 lei/ actiune.

Structura actionariatului la 30 Iunie 2023 este urmatoarea:

- Argus SA: 95,36%
- Persoane juridice: 0,07%
- Persoane fizice: 4,57%

Actiunile societatii Comcereal S.A. Tulcea sunt tranzactionate pe piata AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul CTUL.

Activitatea societatii s-a desfasurat conform obiectului de activitate, cifra de afaceri majoritara provenind din prestari servicii.

Situatiile financiare individuale aferente semestrului I 2023 nu sunt auditate.

## ANALIZA REZULTATE FINANCIARE

### Elemente de bilant

lei	30 iunie 2023	31 decembrie 2022
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>52.967.667</b>	<b>54.265.708</b>
Imobilizari Necorporale	7.895	7.127
Imobilizari Corporale	51.925.285	53.224.094
Imobilizari Financiare	1.034.487	1.034.487
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>6.036.607</b>	<b>6.986.055</b>
Stocuri		
Creante	10.538	10.432
Investitii pe termen scurt	1.670.987	1.046.586
Casa si conturi la banci	4.355.082	5.929.037
<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>100.283</b>	<b>4.274</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>59.104.557</b>	<b>61.256.037</b>
<b>DATORII, din care:</b>	<b>392.910</b>	<b>523.550</b>
Datorii pe termen scurt	392.910	523.550
Datorii pe termen lung	0	0
<b>PROVIZIOANE</b>	<b>102.552</b>	<b>203.539</b>
<b>VENITURI IN AVANS</b>	<b>227.347</b>	<b>244.195</b>
<b>CAPITALURI PROPRII, din care:</b>	<b>58.381.748</b>	<b>60.284.753</b>
Capital	8.177.653	8.177.653
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	55.950.111	55.950.111
Rezerve	7.228.028	7.228.028
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0
Profitul sau pierderea reportata	-11.175.740	-6.630.651
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-1.798.304	-4440.388
Repartizarea profitului	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>58.381.748</b>	<b>60.284.753</b>

### A.2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului

Pozitia financiara este reprezentata de situatia in care se gaseste societatea din punct de vedere financiar, conferind acesteia capacitatea de reactie la schimbarile mediului in care isi desfasoara activitatea. Aceasta este reflectata prin bilant.

In primul semestru al anului 2023 COMCEREAL SA a obtinut o cifra de afaceri diminuată semnificativ principala cauza fiind micșorarea veniturilor provenite din activitatea de prestari servicii de stocare și depozitare pe fondul schimbarii modelului de activitate din aceasta Industrie fata de aceeasi perioada a anului precedent. Nevoia de lichiditati a producatorilor agricoli, consolidarea capacitatilor de stocare si logistice a principalilor jucatori din segmentul de trading si necesarul de cereale la export datorat conflictului din Ucraina a generat o miscare semnificativa si rapida a stocurilor catre export si implicit diminuarea dramatica a cererii pentru capacitati de stocare in judetul Tulcea.

## Cont de profit si pierdere

lei	30 iunie 2023	30 iunie 2022
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	<b>894.066</b>	<b>875.676</b>
Cifra de afaceri neta	827.630	2.099.387
Variatia stocurilor	0	(2.313.514)
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		
Alte venituri din exploatare	66.436	1.089.803
CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	<b>2.847.456</b>	<b>3.119.773</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	26.057	32.454
Alte cheltuieli materiale	1.534	3.045
Alte cheltuieli externe	160.581	127.640
Cheltuieli privind marfurile	0	790.272
Cheltuieli cu personalul	992.239	1.000.417
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1.300.403	1.082.693
Ajustari de valoare privind activele circulante	(2.617)	62.540
Alte cheltuieli de exploatare	470.247	45.400
Ajustari privind provizioanele	(100.988)	(24.688)
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>(1.953.390)</b>	<b>(2.244.097)</b>
VENITURI FINANCIARE	155.302	11.428
CHELTUIELI FINANCIARE	216	48
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>155.086</b>	<b>11.380</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1.049.368</b>	<b>887.104</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>2.847.672</b>	<b>3.119.821</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>(1.798.304)</b>	<b>(2.232.717)</b>
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
<b>REZULTAT NET</b>	<b>(1.798.304)</b>	<b>(2.232.717)</b>

Activitatea societatii s-a desfasurat conform obiectului de activitate, cifra de afaceri majoritara provenind din prestari servicii. Veniturile financiare sunt obtinute din dobanzi la banci in suma de 155.271 lei. In ciuda rezultatului negativ si a conditiilor specifice din piata mentionate succint anterior putem mentiona totusi o imbunatatire a rezultatului cu 434.413 RON.

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

DIRECTOR GENERAL,  
CERNAT CORNELIU

CONTABIL SEF,  
DUMITRESCU CRISTINA