

S.C. COMCEREAL S.A.
 SEDIUL: BOTOȘANI
 STR. RÂNDUNICII NR. 8
 TELEFON: 0231 512781
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 8278020
 NR. DIN REGISTRUL COMERȚULUI: J 07/112/1996
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 2.829.655

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
 MOBILIARE EMISE: B.V.B.-PIATA AeRO

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III – 2018

1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanț se prezintă după cum urmează:

Elemente de activ	Sold la 01.01.2018	Sold la 30.09.2018
- Imobilizări necorporale	1.840	1.840
- Imobilizări corporale	17.275.315	16.630.025
- Imobilizări financiare	0	0
I. Total activ imobilizate	17.277.155	16.631.865
- Stocuri	6.701.532	11.322.668
- Creante	3.149.982	10.519.719
- Alte active circulante	2.236.525	3.176.895
- Casa si conturi la banci	24.466	2.384.238
II. Total active circulante	12.112.505	27.403.520
III. Cheltuieli în avans	20	190.898
TOTAL ACTIV	29.389.680	44.226.283
Elemente de pasiv		
- Datorii sub un an	14.794.372	31.279.969
- Datorii peste un an	1.649.991	1.097.969
- Venituri în avans	392.794	281.804
- Capital subscris vărsat	2.829.655	2.829.655
- Rezerve din reevaluare	1.909.307	1.909.307
- Alte Rezerve	1.064.575	1.064.575
- Rezultatul exercițiului	782.023	-985.982
- Repartizarea profitului	0	0
- Rezultat reportat	5.966.963	6.748.986
TOTAL PASIV	29.389.680	44.226.283

b) Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, realizarea principalilor indicatori economico financiari, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	SPECIFICARE	U/M	REALIZAT	
			La 30.09.2017	La 30.09.2018
I. VENITURI TOTALE		Lei	66.836.318	78.759.416
1	Venituri din exploatare	Lei	66.836.235	78.733.742
2	Venituri financiare și excepționale	Lei	83	25.674
II. CHELTUIELI TOTALE		Lei	66.952.877	79.745.398
1	Cheltuieli pentru exploatare	Lei	66.580.049	79.339.705
2	Cheltuieli financiare și excepționale	Lei	372.828	405.693
III. REZULTATE DIN EXPLOATARE		Lei	0	0
1	Profit	Lei	256.186	0
2	Pierdere	Lei	0	605.963
IV. REZULTATE FINANCIARE SI EXTRAORDINARE		Lei	0	0
1	Profit	Lei	0	0
2	Pierdere	Lei	372.745	380.019
V. REZULTAT TOTAL		Lei	0	0
1	Profit	Lei	0	0
2	Pierdere	Lei	116.559	985.982

În trimestrul III 2018, unitatea a realizat o cifră de afaceri de 70.349.747 lei și pierderi totale în suma de 985.982 lei .

- c. Unitatea pornește la 01.01.2018 cu un disponibil de 24.466 lei din care 13.585 lei în casă și 10.881 lei în cont bancar, iar la data de 30.09.2018 realizează un disponibil de 2.384.238 lei din care 8.504 lei în casa și 2.375.734 lei în cont bancar.
- d. Se precizează ca Raportările contabile semestriale pentru perioada 01.01.2018-30.09.2018 nu au fost auditate.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE.

În trimestrul III – 2018, principalele activități desfășurate au fost recepționarea, depozitarea și păstrarea produselor proprii și din custodii, arendarea de terenuri și înființarea de culturi agricole, comercializarea semințelor, îngrășmintelor și a pesticidelor.

Atât capitalul subscris vărsat cât și structura acestuia, nu au suferit modificări în perioada de referință, astfel că datele cu privire la acesta se prezintă după cum urmează:

- Capitalul social total = 2.829.655,00 lei
- Numărul de acțiuni = 1.131.862
- Valoare nominală pe acțiune = 2,50 lei

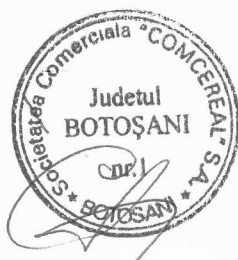
3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

- Nu este cazul

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

- Nu este cazul

PRESEDINTE C.A.,
ANDREEV MARIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ANGELA GHEORGHITA