

RAPORT
cu privire la activitatea economico-financiara
desfasurata in perioada ianuarie-iunie 2009

SC Comcereal SA Vaslui face parte dintr-un grup de firme, societatea-mama fiind SC Racova SA Vaslui care detine 84,3530 % din capitalul social al SC Comcereal SA Vaslui.

Obiectul principal de activitate al societatii este cultura vegetala.

Alte activitati:

- contractarea, preluarea, conditionarea si comercializarea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase;
- prestarile de servicii de depozitare si conditionare a cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase;
- fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
- importul si exportul cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase;
- cresterea bovinelor
- fabricarea produselor pentru hrana animalelor
- alte activitati de productie si prestari de servicii.

SC Comcereal SA Vaslui a fost infiintata conform HG nr. 1054/22.12.1995 prin preluarea unei parti din patrimoniul Agentiei Nationale a Produselor Agricole – R.A. Devine societate integral privata in anul 1999 prin cumpararea pachetului majoritar de actiuni de catre SC Racova SA Vaslui.

Este in prezent, la nivel national, pe primele trei locuri in ceea ce priveste productiile de griu si rapita, lucrand anual o suprafata de peste 26000 ha. In toamna anului 2008 au fost insamintate 23.383 ha, din care 16.956 ha griu, 6.310 ha rapita, 100 ha orz toamna, 17 ha secara, iar in primavara anului 2009 au fost insamintate 3.699 ha din care 1.949 ha cu floarea soarelui, 1.493 ha cu porumb si 257 ha cu de orzoaica de primavara.

Detine 15 baze de receptie, un siloz de cereale in judetul Vaslui cu o capacitate totala de depozitare de peste 250.000 tone, o fabrica de nutreturi combinate, o fabrica de piine si o ferma zootehnica.

- mijloace de productie:
 - 83 tractoare din productia interna, 4 tractoare marca LANDINI, 1 tractor JOHN DEER, 8 tractoare McCORMICK, 18 tractoare marca NEW HOLLAND, 32 tractoare marca SAME impreuna cu masinile si utilajele aferente: pluguri (160 buc.), grape (172 buc.), sape rotative (12 buc.), tavalug inelar (13 buc.), cultivatoare (60 buc.), masini de administrat ingrasaminte (17 buc.), freza Pegoraro (2 buc.) etc.);

- 88 semanatori;
- 1 combina CLAAS, 10 combine DEUTZ FAHR, 23 combine NEW HOLLAND si 36 combine LAVERDA;
- 21 combinatoare;
- 28 masini de erbicidat
- 22 tocatore de paie pt.combine Laverda si 1 toicator pentru siloz Feraboli
- 18 adaptoare pt.recoltat floarea soarelui si pentru rapita
- 9 batoze
- 2 cositoare
- 17 haeder de porumb si de floarea soarelui marca NEW HOLLAND si LAVERDA
- 4 transportoare de header
- 47 instalatii irigat
- 10 masini de tratat seminte
- 1 presa de balotat
- 1 selector seminte
 - mijloace de transport
- 83 remorci auto;
- 59 autoturisme pentru transportul materialelor de volum mic si de greutate mica;
- 14 autocamioane din import marca MERCEDES;
- 2 autoutilitare Ford destinate transportului cerealelor si fainii;
- 2 utilitare IVECO

In anul 2003 societatea si-a extins activitatea prin infiintarea unei fabrici de piine cu o capacitate de 2000 tone piine/an, iar in prezent a dezvoltat activitatea de crestere a animalelor prin modernizarea si retehnologizarea fermei Tirzii.

Data inceperii activitatii este 01 martie 1996.

SC Comcereal este societate pe actiuni, inmatriculata la registrul comertului sub numarul J37/88/01.03.1996, codul unic de inregistrare fiind RO 8208253.

Capitalul social este de 25.800.000 lei, in totalitate romanesc, privat.

SC Comcereal SA Vaslui a participat la constituirea capitalului social al urmatoarelor societati:

	Valoare actiuni	Procent %
* SC Comguard SA Vaslui	21000	21,8750
* SC Comprest SA Vaslui	180000	30,0000
* R-Agro Falcu SA	100000	3,8462
* Ulerom SA Vaslui	6901000	33,3559
	7202000	

Cresterea activelor fata de inceputul anului, in suma de 11.438.470 lei se datoreaza :

a) achizitiilor de active din cursul anului :

- licente Windows		3487
- teren Birniva, jud. Iasi 7500 mp		445185
		448672
- imprejmuire baza receptie		2477
-utilaje agricole, mijloace de transport		
- masina de erbicidat Berthoud Major	4 buc.	761652
- combina New Holland	2 buc.	1884872
- tractor New Holland	15 buc.	4429359
- cultivator Poettinger	7 buc.	288974
- grapa cu disc Terradisc	8 buc.	462174
- combinator Einbock Vibrostar	1 buc.	40860
- plug reversibil Poettinger	15 buc.	928619
- cositoare Novacat	1 buc.	39473
- presa de balotat Square Baler	1 buc.	177918
- semantore pneumatice pt. paioase	1 buc.	78696
- selector seminte	1 buc.	88730
- sistem irigare automatizat	1 buc.	63129
- rezervor	1 buc.	6000
- utilaje pt. fabrica de piine	1 buc.	11128
		9261584
- autoutilitara Dacia	1 buc.	11325
- vaci	68 buc.	534468
- laptop	1 buc.	4198
b) investitii in curs:		
- Ferma Tirzii		400938
- reparatii baze de receptie si sediu		774808
		1175746

Reducerile in suma de 228.904 lei se datoreaza:

- casarilor:		49574
- vanzarilor de mijloace auto	1 buc.	50000
- vanzarilor de animale		129330

Comparativ cu sem I 2008, rezultatele economico-financiare de la 30.06.2008 se prezinta astfel:

	30.06.2008	30.06.2008
1. Venituri din exploatare	72897883	73447597
Cheltuieli pentru exploatare	65958152	60323367
Rezultatul din exploatare	6939731	13124230
2. Venituri financiare	1778054	302060

Cheltuieli financiare	4965887	9070816
Rezultatul financiar	-3187833	-9235216
3. Venituri totale	74675937	73749657
Cheltuieli totale	70924039	69860643
Profit brut	3751898	3889014
4. Impozit pe profit	0	0
5. Profit net	3751898	3889014

Veniturile din exploatare au fost obtinute din realizarea principalelor activitati ale societatii, respectiv:

- productia gricola
- comercializarea produselor din stoc
- prestari servicii de pastrare si conditionare a produselor agricole

Structura cheltuielilor de exploatare se prezinta astfel:

	30.06.2008		30.06.2008	
<i>Explicatii</i>	Pondere (%)	Volum	Pondere (%)	Volum
- cheltuieli privind marfurile	41.88	27622416	37.21	22446748
- cheltuieli cu materii prime	3.63	2388530	2.35	1415146
- cheltuieli cu materiale consumabile	26.25	17313371	26.06	15722656
- cheltuieli cu energia si apa	0.67	436371	0.74	444169
Cheltuieli materiale total	72.41	47760688	66.36	40028719
- cheltuieli cu lucr. si serviciile execut. de terti	10.59	6979244	13.02	7856150
- cheltuieli cu imozite si taxe	0.65	425438	0.58	348479
- cheltuieli cu personalul	8.42	5553153	9.93	5991510
- cheltuieli cu amortizarile	6.99	4608771	9.25	5577868
- cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate	0.94	630858	0.86	520641
Total cheltuieli de exploatare	100	65958152	100	60323367

Din prezentarea datelor de mai sus, rezulta ca ponderi importante in totalul cheltuielilor o detin cheltuielile cu marfurile 37.21% (produse agricole, ingrasaminte, seminte, substante de tratat seminte, furaje), cheltuielile cu materialele consumabile 26,06% (motorina, piese schimb, seminte, ingrasaminte, erbicide, furaje) si cheltuielile cu lucrari si servicii executate de terti 13,02%, cheltuielile cu personalul 9,93%.

Profitul brut realizat in sem. I 2009 este de 3.889.014 lei. Impozitul pe profit nu s-a calculat, deoarece, conform Codului fiscal, obtinand venituri majoritare din cultura vegetala, avem obligatia de a plati impozit pe profit anual.

La sfarsitul semestrului, stocurile sunt in crestere fata de stocurile de la 30.06.2008 cu 12.667.426 lei.

Productia in curs de executie reprezinta cheltuieli efectuate cu infiintarea culturilor de grau, rapita, orz, floarea soarelui, porumb, secara, culturi furajere din anul agricol 2008-2009.

Stocurile de produse reprezinta in principal stocuri de griu, rapita, secara recoltate in luna iunie 2009 si stocuri de griu din achiziitiile anului anterior.

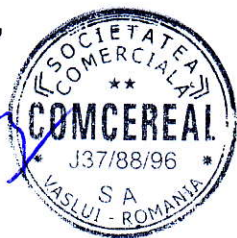
In cursul anului 2009, totalul datoriilor catre bugetul statului, bugetele locale, fonduri speciale si asigurari sociale a fost de 4.028.140 lei, din care:

- achitata suma 2.967.700 lei;
- in curs de compensare cu TVA de recuperat al lunii ianuarie suma de 657.123 lei;
- in curs de compensare cu TVA de recuperat al lunii martie suma de 157.285 lei;
- in curs de compensare cu TVA de recuperat al lunii aprilie suma de 246.032 lei;

Sumele restante in suma de 131.104 lei, reprezinta impozite la bugetul de stat achitate in iulie 2009 si impozite locale aferente sem I 2009.

DIRECTOR GENERAL,

Cain Eugen



DIRECTOR ECONOMIC,

Chiriac Ghiorghe