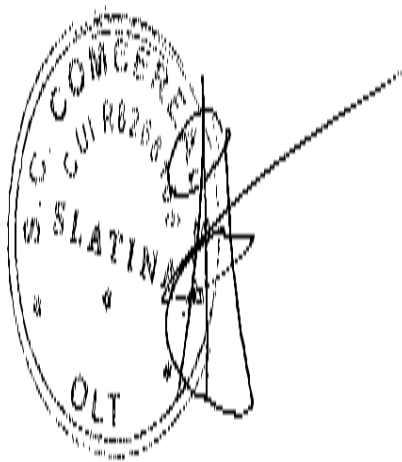


S.C. COMCEREAL OLT S.A.
J28/165/1996
CUI RO 8268166
NR. 408 / 26.05.2009

**Către,
RASDAQ**

Vă transmitem alăturat, raportul trimestrului I /2009 însoțit de indicatorii financiari la 31.03.2009, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

**Director General,
Jr. Giucă Alin Victor**



RAPORT
TRIMESTRIAL CONFORM PREVEDERILOR CNVM
31.03.2009

A.

Data raportului : 15.05.2009

Denumirea societatii comerciale : SC COMCEREAL OLT SA

Sediul social : Slatina, strada Aleia Muncii nr. 2 jud. Olt

Nr. telefon/fax :249/438353-54, 249/413066

Cod de inregistrare fiscala: RO 8268166

Nr. ordine la registrul comertului : J28/165/1996

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si inpactul social pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a evenimentului si a filialelor acestuia:

In perioada trimesrului I 2009, activitatea economico-financiara s-a desfasurat conform prevederilor legale si a BVC-ului aprobat de Adunarea Generala.

S-au realizat urmatoarele evenimente importante:

-valorificarea stocului de cereale existente din achizitiile efectuate in toamna anului 2008 la cele mai avantajoase preturi dictate de piata cerealelor.

-valorificarea actiunilor cumparate in scop speculativ, existente in activul societatii la 31.12.2008

-preluarea in administrare proprie a morii de cereale, modernizarea acestuia si procurarea unui utilaj, „Moara arpacas” care in trimestrul urmator va contribui la marirea cifrei de afaceri.

Din analiza comparata, rezulta ca societatea la 31.03.2009, desi realizeaza o cifra de afaceri superioara fata de aceiasi perioada a anului anterior (2696688 fata de 1656039), rezultatul financiar al perioadei raportate este negativ respectiv o pierdere de 433778 datorata in principal valorificarii produselor cerealiere sub pretul de achizitie la cerintele pietii.

Gradul de ocupare a spatiilor de depozitare este in scadere datorita secetei din anul anterior.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare, a performantelor emitentului si filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Societatea in perioada raportata, realizeaza o cifra de afaceri superioara fata de aceiasi perioada a anului anterior, dar datorita valorificarii produselor sub pretul de achizitie la care s-au adaugat si cheltuelile cu depozitarea acestora inregistreaza la finele perioadei o pierdere din exploatare de 363826 lei care se majoreaza cu pierderea activitatii financiare de 69952 lei determinate de plata dobinzilor bancare pentru creditul contractat, deci in total societate inregistreaza o pierdere de 433778 lei.

B. Indicatori economico-financiari.

Denumirea indicatorului	Mod calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	4,79
Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu x 100	-
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra afaceri x 270	182,68
Viteza rotatie active imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	0,42

B I L A N T
la data de 31.03.2009

lei

Formularul 10

	rd	SOLD	LA
		INCEPUT AN	SF. PER.
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-2801...-290-293*)	1		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812...-291-293*)	2	6253028	6228816
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267-296)	3	295367	46723
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	6548395	6275539
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346...-4428)	5	3032763	843043
II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o per. >1 an se prez. separat.) (ct. 4092+411...+5187)	6	992565	2163663
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114...-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	8	440613	623017
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	4465941	3629723
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1122	1122
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168...+5186+519)	11	2739729	2064433
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	1727334	1566412
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	8275729	7841951
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168...+5186+519)	14		
H. PROVIZIUNAE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16		
- subventii pentru investitii (ct. 131)	17		
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL SI REZERVE	19	8047745	8047745
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	20	8047745	8047745
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21		
- capital subscris varsat (ct. 1012)	22		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	23		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	24	2338998	2338998
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C (ct. 105) Sold D	25	3541588	3541588
IV. REZERVE (ct. 106)	26		
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C (ct. 117) Sold D	27	3886226	5652602
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C FINANCIAR (ct. 121) Sold D	29	1766376	433778
Repartizarea profitului (ct. 129)	31		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	8275729	7841951
Patrimoniul public (ct. 1016)	33		
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	34	8275729	7841951

ADMINISTRATOR

Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

Formularul 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2009

INTOCMIT

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	rd	REALIZ. AFER. PER. RAP.	AN CURENT
		AN PREC.	
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	1656039	2696688
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	680186	316997

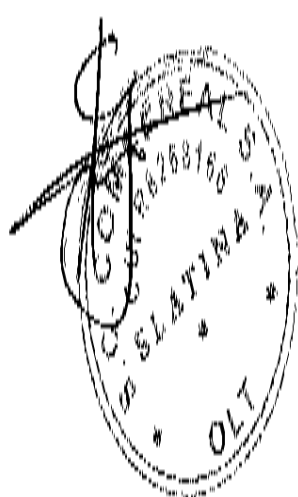
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	975853	2379691
Venituri din dobanzi inreg. la entitati cu ob.act. leasing(ct.766)	4		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Variatia stocurilor Sold C (ct. 711) Sold D	6	34168	
	7		
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	8	2523	
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	418709	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)	10	2111439	2696688
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	11	354324	59803
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	6505	1686
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605)	13	69108	88268
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	622744	2438315
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	285946	201557
a) Salarii (ct. 641+642+7414)	16	220020	156624
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	65926	44933
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.19-20)	18	71056	176542
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	71056	176542
a.2) Venituri (ct. 7813)	20		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	387650	94343
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	25	78200	71032
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	26003	22776
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	283447	535
Cheltuieli priv.dob.inreg.de entitati al caror ob. de act.il const.leasing-ul (ct.666)	28		
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	29	-4961	
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
- Venituri (ct. 7812)	31	4961	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	1792372	3060514
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10-32)	33	319067	
- Pierdere (rd. 32-10)	34		363826
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care, venituri obt.de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii fin.si creante care fac parte din act.imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, in cadrul grupului	38		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	5920	6530
- din care, in cadrul grupului	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	5920	6530
12. Ajustarea valorii imobiliz.fin. si a invest. financiare detinute ca active circ. (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct. 686)	44		
- Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	1590	73137
- din care, in cadrul grupului	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48		2745
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1590	76482
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 42-49)	50	4330	
- Pierdere (rd. 49-42)	51		69952
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 10+42-32-49)	52	323397	

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		433773
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2117359	2703210
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	1793962	313698
REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 58-59)	60	323397	
- Pierdere (rd. 59-58)	61		433773
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62		
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	64	323397	
- Profit (rd. 60-61-62-63)			
- Pierdere (rd. 51+62+63-60)	65		433773

ADMINISTRATOR .

Numele , prenumele , semnatura si stampila unitatii

0



INTOCMIT .



Indicatorii prezentati in situatiile financiare anexate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

La prezentul se aneaza:

- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 31.03.2009
- BILANTUL la 31.12.2009

PRESEDINTE CA DIRECTOR GENERAL INTOCMIT

PAUNA ION



GIUCA ALIN VICTOR VRANCUTU

