

RAPORT
TRIMESTRIAL CONFORM PREVEDERILOR CNVM
La 30.09.2009

A.

Data raportului 28.10.2009
Denumirea societății comerciale : **SC COMCEREAL OLT SA**
Sediul social : Slatina, str. Aleea Muncii nr.2, jud. OLT
Numărul de telefon/fax : 0249/438353-54 ; 0249/413066
Cod de înregistrare fiscală : RO8268166
Număr de ordine la Registrul Comerțului ; J28/165/1996
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise
RASDAQ

În trimestrul III al anului 2009 activitatea societății s-a desfășurat pe baza B.V.C-ului aprobat în AGA, avînd ca activitate de bază comerțul en-gross cu cereale și plante tehnice, prestări servicii în preluarea, condiționarea, depozitarea și livrarea produselor agricole și ca activitate auxiliară , activitatea de morarit.

Capitalul social al societății la data de 30.09.2009 este de 8047745lei, nemodificîndu-se fata de valoarea raportata la 31.12.2008.

Din analiza comparată a posturilor de bilanț se pot desprinde următoarele concluzii:

- Societatea nu a înregistrat în perioada analizată datorii restante față de furnizori, bugetul de stat, bugete locale și fonduri speciale;
- Capitalurile proprii ale societatii au scazut ca urmare a înregistrării de pierdere in anul 2009;

Datele raportate la nouă luni privind rezultatele financiare au fost întocmite în conformitate cu Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, asigurîndu-se concordanța între evidența sintetică și analitică, legalitatea operațiunilor contabile privind gestiunea patrimoniului societății, înregistrarea sistematică și cronologică a tuturor documentelor contabile care fac obiectul activității societății în primele 3 trimestre ale anului 2009.

Situația principalilor indicatori economico-financiari se prezintă după cum urmează:

N C	Denumire indicator	Realizat 30.09.2009	Realizat 30.09.2008
1	Indicatorul lichidității curente – Active curente/datorii curente	2,55	1,95
2	Indicatorul gradului de îndatorare – Capital împrumutat/capital propriu * 100	6	25
3	Viteza de rotație a debitelor – clienți Sold mediu clienți / Cifra de afaceri *270	71,2	65,73
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate – Cifra de afaceri / active imobilizate	0,98	1,18

Din analiza acestor indicatori rezultă că societatea , în contextul crizei economice actuale , s-a confruntat cu probleme în încasarea creanțelor . Ca urmare a acestui fapt conducerea executivă a propus un program de restructurare a societății în concordanță cu realitățile actuale ce urmează a fi dezbătut în perioada următoare în AGA .

S-au luat o serie de măsuri pentru reducerea pierderilor și creșterea veniturilor :

-Prospectarea permanentă a pieței și valorificarea la prețuri eficiente a marfurilor agricole și produselor finite obținute la moară;

-realizarea de reparații și pregătire spații cu personal propriu fără a apela la servicii terți ;

De asemenea pachetul de credite contractat (linie credit, credit sezonier și credit SGB) la BRD SLATINA,s-a dovedit a fi foarte folositor societății pentru perioada de criză existentă în economie.

Mentionăm că situațiile prezentate nu au fost auditate financiar .

***Director general,
Jr. Giuca Alin Victor***

***Presedinte CA,
Bica Gheorghe***

***Persoana fizică autorizată membru CECCAR,
Niculae Constantin***