

RAPORT TRIMESTRIAL
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 297/2004 si
REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
la 30.09.2011

Data raportului	30.11.2011
Denumirea societății comerciale :	SC COMCEREAL OLT SA
Sediul social :	Slatina, str. CRISAN II, nr. 4, 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 – Simbol piața	-CCOL

A. În primele trei trimestre ale anului 2011 activitatea societății s-a desfășurat urmărindu-se cu precădere realizarea indicatorilor economico-financiari pe baza B.V.C.-ului aprobat în AGA, având ca obiect de activitate comerțul en-gross cu cereale și plante tehnice, prestări servicii către alte societăți și persoane fizice pentru depozitare și activitatea de morarit.

Capitalul social al societății a rămas neschimbat față de aceeași perioadă a anului trecut fiind în valoare de 8.047.745 lei.

Activitatea societății s-a modificat radical de la data de 09.08.2010, atunci când aceasta a fost preluată de S.C. BRISE GROUP S.R.L. CONSTANTA.

La data de 30.09.2011, cifra de afaceri a înregistrat o valoare de 29.179.492 lei ceea ce reprezintă o creștere de 222,10 % față de aceeași perioadă a anului 2010, respectiv 13.138.057 lei.

La sfârșitul trimestrului III al anului 2011, societatea înregistrează un **profit în suma de 1.034.897 lei**, în condițiile în care la aceeași dată a anului 2010 se înregistra o pierdere în suma de 23.931 lei.

Contul de profit si pierdere in perioada ian- sept 2011

Denumire indicator	lei -		
	Realizat 30.09.2010	Realizat 30.09.2011	%
0	1	2	3
Cifra de afaceri neta	13138057	29179492	222,10
Venituri din exploatare, din care:	13163394	29203636	221,85
-productia vanduta	1588670	2382880	149,99
- venituri din vanzarea marfurilor	11549387	26904746	232,95
- alte venituri	1500	132277	8818,47
Cheltuieli pentru exploatare, din care:	13123002	28041378	213,68
- cheltuieli materiale	324441	264289	81,46
- cheltuieli cu energia si apa	157579	211128	133,98
- cheltuieli privind marfurile	11341012	25771462	227,24
- cheltuieli cu personalul	604355	926436	153,29
- cheltuieli cu amortizarea	208136	445094	213,85
- alte cheltuieli de exploatare	288147	527600	183,10
Rezultatul din exploatare	40392	1162258	2877,45

Venituri financiare	3159	12354	391,08
Cheltuieli financiare	59232	139714	235,88
Rezultatul financiar	-56073	-127360	-
Venituri totale	13166553	29215990	221,90
Cheltuieli totale	13182234	28181092	213,78
Profit sau pierdere bruta	-15681	1034898	-
Impozit pe profit	0	0	-
Profit sau pierdere neta	-15681	1034897	-

Analizand datele prezentate mai sus prin prisma rezultatelor economico-financiare inregistrate la data de 30.09.2011, se constata ca performantele societatii s-au imbunatatit semnificativ fata de aceeaasi perioada a anului 2010.

B. Situația principalilor indicatori economico-financieri se prezintă după cum urmează:

N C	Denumire indicator	Realizat 30.09.2010	Realizat 30.09.2011
1	Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/datorii curente	2,48	0,38
2	Indicatorul gradului de indatorare= Capital imprumutat/capital propriu * 100	5,28	0,03
3	Viteza de rotatie a debitelor – clienti= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *270	78,00	113,00
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / active imobilizate	2,30	4,58

Din analiza acestor indicatori se constata ca atat lichiditatea curenta cat si gradul de indatorare s-au redus, comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2010. Lichiditatea curenta ne arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Gradul de indatorare ne arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste un an si posibilitatea acoperirii acestora din capitalul social. Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

In perioada urmatoare acesti indicatori se vor imbunatati prin valorificarea stocurilor si abilitatea societatii de a-si onora obligatiile financiare exigibile pe termen scurt.

Viteza de rotatie a creantelor a crescut in anul 2011, astfel ca perioada de incasare a acestora este mai mare. Societatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

Politica de dezvoltare si modernizare a potentialului tehnic al societatii va fi continuata in urmatoarea perioada prin realizarea de noi achizitii, cat si prin reevaluarea mijloacelor fixe existente si investitii privind echipamentul tehnologic.

Mentionam ca situatiile prezentate nu au fost auditate financiar .

Presedinte CA,



Director general,

DUCA ROBERT-ADRIAN

