

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

J28/165/1996

CIF RO 8268166

Nr. 78 / 30.08.2012

CATRE,

C.N.V.M.

Va inaintam alaturat RAPORTUL PENTRU SEMESTRUL I 2012, intocmit conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr. 1/2006 , care cuprinde:

1. **Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere** la data de 30.06.2012, elaborate in conformitate cu reglementarile aplicabile, respectiv OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene .
2. **Raportul Consiliului de Administratie.**
3. **Declaratia persoanelor responsabile** din cadrul emitentului.
4. **Comunicatul de presa** privind disponibilitatea raportului aferent semestrului I 2012.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CATALINA FILIP



S.C. COMCEREAL OLT S.A.

J28/165/1996

CIF RO 8268166

Nr. 483/ 30.08.2012

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU SEMESTRUL I 2012**

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI
C.N.V.M. NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU
VALORI MOBILIARE SEMESTRUL I 2012**

Data raportului : 30.08.2012

Denumirea societății comerciale: S.C. Comcereal Olt S.A.

Sediul social: Loc. Slatina, Strada: Crisan II, Nr.4, Jud. Olt

Numărul de telefon/fax: 0249.438353/54, fax: 0249.413.066

Codul Unic de înregistrare: RO 8268166

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J28/165/1996

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
BVB -RASDAQ Categoria III-R, piata principala XMBS. sub simbolul
CCOL.

Capital social subscris și vărsat: 8.047.745 lei

. Situatia economico-financiara.

Analiza economico-financiara.

a). Elemente de bilant.

La data de 30.06.2012 S.C. COMCEREAL OLT S.A , dispune de un activ net
in suma de 8.717.046 lei structurat astfel:

Denumirea elementului	Sume (lei)
1. Active Imobilizate	7050463
2. Active circulante de natura stocurilor	2832128
3. Creante	9284982
4. Mijloace banesti	57011
5. Datorii curente	10463866
6. Venituri inregistrate in avans	43672
ACTIV NET (1+2+3+4-5-6)	8717046

Sursele de finantare se compun din :

Denumirea elementului	Sume (lei)
1. Capital subscris si varsat	8047745
2. Rezerve din reevaluare	1560153
3. Rezerve	3600907
4. Rezultat reportat aferent an 2011	5607757
5. Profit exercitiului financiar curent	765329
CAPITALURI PROPRII (1+2+3-4+5)	8366377

b).Contul de profit si pierdere.

In semestrul I 2012, S.C. COMCEREAL OLT S.A. a realizat o cifra de afaceri de 9.951.587 lei, obtinuta in proportie de 82% din vanzarea marfurilor.

Din activitatea de exploatare S.C. COMCEREAL OLT S.A. a realizat in semestrul I 2012 un volum de venituri din exploatare de 9.953.581 lei.

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt in suma de 9.040.634 lei, rezultand un profit din exploatare in suma de 912.947 lei.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, principalii indicatori se prezinta astfel:

- lei -

Denumire indicator	Realizat 30.06.2011	Realizat 30.06.2012
Cifra de afaceri neta	3.437.311	9.951.587
Venituri din activitatea de exploatare	3.456.591	9.953.581
Cheltuieli pentru exploatare	3.711.373	9.040.634
Rezultatul din exploatare	-254782	912947
Venituri financiare	2629	6387
Cheltuieli financiare	13224	154005
Rezultatul financiar	-10595	-147618

Venituri totale	3459220	9959968
Cheltuieli totale	3724597	9194639
Profitul brut	-265377	765329
Impozitul pe profit	-	-
Profitul net	-265377	765329

Cifra de afaceri a crescut la data de 30.06.2012, fata de aceeași perioadă a anului 2011, de aproximativ 3 ori, realizată în principal din veniturile din vânzarea marfurilor.

La data de 30.06.2012 societatea a înregistrat un profit net în suma de 765.329 lei.

c). Cash-flow.

În cursul semestrului I 2012, societatea și-a desfășurat activitatea utilizând atât resursele financiare proprii cât și credite bancare pe termen scurt. Soldul disponibilităților bănești la data de 30.06.2012 este de 57.011 lei.

2. Analiza activității societății comerciale.

2.1. În semestrul I al anului 2012 societatea și-a desfășurat activitatea pe următoarele direcții:

- continuarea activității de achiziție și depozitare produse agricole, în condiții de maximă eficiență;
- valorificarea pe piața internă a stocurilor de marfa la preturi cât mai avantajoase, astfel ca societatea să înregistreze profit.

2.2. În semestrul I al anului 2012 societatea a efectuat următoarele investiții în curs:

- Baza COTEANA - platforma betonată în suma de 30.000 lei;
 - achiziție ciocan hidraulic în suma de 24.096,8 lei
- Siloz POTCOAVA – dotare canale de aerare cu valoare de 29.986 lei
 - amenajare cabină și pod bascule pentru CF în valoare de 217.500 lei
- Baza VALENI – achiziție Schaffer în valoare de 295.000 lei
- Baza VISINA – extindere sopron multifuncțional cu valoarea de 300.000 lei

2.3. Veniturile din activitatea de exploatare au crescut la data de 30.06.2012 la suma de 9.953.581 lei, cu de aproape 3 ori mai mult față

de aceeași dată a anului 2011, ponderea detinând-o veniturile din vânzarea marfurilor.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1. În cursul semestrului I 2012 S.C. COMCEREAL OLT S.A. a reușit să achite la timp salariile personalului și obligațiile la bugetul consolidat al statului, neavând obligații restante.

3.2. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au suferit modificări, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,46 lei.

3.3. În data de 21.05.2012 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMCEREAL OLT S.A. și declararea societății de tip închis, respectând prevederile legislației în vigoare.

4. Tranzacții semnificative.

Nu au avut loc tranzacții semnificative.

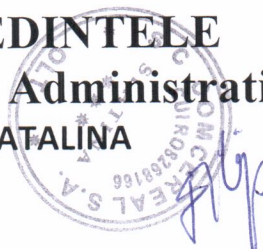
În perioada de raportare, activitatea societății a fost condusă de către Consiliul de Administrație, compus din:

1. D-na Filip Catalina - Presedinte
2. D-nul Gutu Alexandru - Membru
3. D- nula Toader Eduard Petre - Membru

Conducerea societății a fost asigurată în această perioadă de către d-nul Duca Robert Adrian, în calitate de Director General.

Situațiile financiare întocmite la data de 30.06.2012 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administrație
FILIP CATALINA



SC COMCEREAL OLT SA

Sediul : Slatina, str. Crisan II, nr. 4, jud. Olt,

Telefon/fax : 0249/438353; 0249/413066.

Codul Unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: CIF
RO 8268166.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J28/165/1996.

DECLARATIE

Subsemnatii : FILIP CATALINA – Presedintele Consiliului de Administratie si DUCA ROBERT-ADRIAN – Director General al SC COMCEREAL OLT SA, declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre:

a) Situatiia financiar-contabila semestriala la 30.06.2012 a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene;

b) Situatiia financiar-contabila semestriala ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdereale societatii la 30.06.2012;

c) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta si completa a informatiilor despre societate.

FILIP CATALINA – Presedintele Consiliului de Administratie

DUCA ROBERT-ADRIAN – Director General

