

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT TRIMESTRUL I

(Conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata)

LA 31.03.2020

Data raportului: 13.05.2020

Denumirea entitatii emitente: **CEREALCOM S.A.**

Sediul social: str. **Sos. Turnu Magurele, Nr. 1, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman;**

Numar de telefon/fax: **0247.311659, 0247.313443**

Cod de inregistrare fiscala: RO **9625020**

Numar de ordine la ORC Teleorman: **J 34/265/1997**

Capital social varsat: **51.793.802,50 lei**

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB; pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Cod lei al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA TRIM. I

Contul de profit si pierdere (lei)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	31.03.19	31.03.20
1	CIFRA DE AFACERI NETA	11342155	7025972
2	PRODUCTIA VANDUTA	2339327	1112282
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	8987167	5899503
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	15661	14187
5	VARIATIA STOCURILOR – SOLD D/C	74529	-60264

6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1182335	25311
7	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	12599019	6991019
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	557828	114513
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	2765	1374
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENERGIE,APA)	380729	101217
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	8379886	4642739
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	2394027	1030516
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	2300808	1000666
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	93219	29850
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	377605	316639
13.1	CHELTUIELI	377605	316639
13.2	VENITURI	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	700887	717762
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	449152	598471
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	131533	117176
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	120202	2115
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE -TOTAL	12793727	6924760
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-194708	66259
17	VENITURI DIN DOBANZI	75	9
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	73	36
19	VENITURI FINANCIARE- TOTAL	148	45
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0	0
21	ALTE CHELTUIELI FINACIARE	3	0
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	3	0
23	REZULTATUL FINANCIAR	132	145
24	VENITURI TOTALE	12599167	6991064
25	CHELTUIELI TOTALE	12793730	6924760
26	REZULTATUL BRUT	-194563	66304
27	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	-194563	66304

II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI TRIM.I

1. Lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii pe termen scurt
(51.661.084/12.470.976) = 4,14
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 (12.470.976/
96.434.813 x 100) = 12,93
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x
90 (484.364/7.025.972x90 = 6,20
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active
imobilizate (7025972/44.773.729) = 0,16

III. ALTE INFORMATII

Impactul asupra pozitiei financiare a societatii este diminuarea rulajului de produse agricole si implicit a cifrei de afaceri.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la 31.03.2020, nu au fost auditate.

Președinte C.A.,


Director economic,
