

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 31.03.2019

Data raportului: 15.05.2019

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	01.01.2019	31.03.2019
1	CIFRA DE AFACERI NETA	38.221.918	11.342.155
2	PRODUCTIA VANDUTA	13.403.023	2.339.327
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	24.601.072	8.987.167
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	217.823	15.661
5	VARIATIA STOCURILOR – SOLD D/C	-1.391.083	74.529

6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	15.858.085	1.182.335
7	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	52.688.920	12.599.019
8	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	1.259.168	557.828
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	12.525	2.765
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENERGIE,APA)	1.482.187	380.729
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	21.491.110	8.379.886
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	9.173.062	2.394.027
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	8.878.969	2.300.808
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	294.093	93.219
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	1.829.725	377.605
13.1	CHELTUIELI	1.829.725	377.605
13.2	VENITURI	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	21.335.707	700.887
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	1.452.779	449.152
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	522.488	131.533
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	19.360.440	120.202
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE -TOTAL	56.583.484	12.793.727
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-3.894.564	-194.708
17	VENITURI DIN DOBANZI	85	75
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	109	73
19	VENITURI FINANCIARE- TOTAL	194	148
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	62	0
21	ALTE CHELTUIELI FINACIARE	0	3
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	62	3
23	REZULTATUL FINANCIAR	132	145
24	VENITURI TOTALE	52.689.114	12.599.167
25	CHELTUIELI TOTALE	56.583.546	12.793.730
26	REZULTATUL BRUT	-3.894.432	-194.563
27	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	-3.894.432	-194.563

II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI TRIM.I

1. Lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii pe termen scurt = 2,37
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 = 20,17
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 = 1,03
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 0,22

III. ALTE INFORMATII

In data de 27.03.2019 a avut loc valorificarea prin executare silita a silozului Olteni.

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

Presedinte C.A.
ec.Stoicescu Mariana



Director economic,
ec.Popescu Paul