

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT TRIMESTRUL III

(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 30.09.2020

Data raportului: 19.11.2020

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. III

Contul de profit si pierdere (lei)

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	30.09.2019	30.09.20
1	CIFRA DE AFACERI NETA	29033652	14404345
2	PRODUCTIA VANDUTA	7635841	4018503
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	21382150	10371697
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	15661	14145
5	VARIATIA STOCURILOR – SOLD D/C	169418	423307

6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	12024371	14124165
7	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	41227441	28951817
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	998121	451132
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	7497	2996
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENERGIE,APA)	698116	165330
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	19188266	8790792
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	6725088	3068001
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	6487995	2982719
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	237093	85282
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	703060	879274
13.1	CHELTUIELI	703060	879274
13.2	VENITURI	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7673245	13482505
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	1783283	1465036
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	379479	284763
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	5504545	11732706
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE -TOTAL	35987455	26840030
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	5239986	2111787
17	VENITURI DIN DOBANZI	202	1586
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	116	50
19	VENITURI FINANCIARE- TOTAL	318	1636
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0	0
21	ALTE CHELTUIELI FINACIARE	46	39
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	46	39
23	REZULTATUL FINANCIAR	272	1597
24	VENITURI TOTALE	41227759	28953453
25	CHELTUIELI TOTALE	35987501	26840069
26	REZULTATUL BRUT	5240258	2113384
27	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	5240258	2113384

II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI TRIM. III

1. Lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii pe termen scurt
(59.218.183/8.226.938) = 7,20
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 (8.226.938/
94.005.523 x 100) = 8,75
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x
90 (33.477.255/14.404.345 x 90) = 209,17
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active
imobilizate (14.404.345/34.787.340) = 0,41

III. ALTE INFORMATII

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

Pe data de 09.06.2020 a avut loc vanzarea Subunitatii Siloz Turnu Magurele, iar pe data de 30.07.2020 vanzarea Subunitatii Siloz Alexandria.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la 30.09.2020, nu au fost auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ec.Stoicescu Mariana



Director economic,

Ec.Popescu Paul

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec.Popescu Paul.