

# CEREALCOM SA TELEORMAN

## RAPORT TRIMESTRIAL

(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 30.09.2019

Data raportului: 15.11.2019;

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

a) Bilantul contabil (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	30.09.18	30.09.19
ACTIVE IMOBILIZATE	55741525	45573428
Imobilizari necorporale	12292	11143
Imobilizari corporale	55729233	45548884
Imobilizari financiare	0	13401
ACTIVE CIRCULANTE	43781945	51848559
Stocuri	4271093	16137947
Creante	38633483	34290993

Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	877369	1419619
CHELTUIELI IN AVANS	84990	144435
DATORII CE TREB PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	16380773	12938100
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	27436162	39054894
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	83227687	84628322
DATORII CE TREB PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	51.793.803	51793803
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	35340919	35073862
REZERVE	3704456	1248291
REZULTATUL REPORTAT	-7289625	-8727892
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-321866	5240258
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	83227687	84628322
CAPITALURI TOTAL	83227687	84628322
Activ=Pasiv	83227687	84628322

Analizand elementele bilantului contabil pe perioada 01-01-2019 la 30-09-2019 se constata urmatoarele:

-Activele circulante reprezinta 53,14 % din total active.

-La 30.09.2019 valoarea imobiliarilor corporale este de 45.548.884 lei reprezentand 46,68 % din total active, iar valoarea creantelor este de 34.290.993 lei si reprezinta 35,15 % din total active.

- La 30.09.2019 valoarea activelor imobilizate sunt de 45.573.428 lei reprezentand 46,71 % din total active, iar valoarea activelor circulante este de 51.848.559 lei si reprezinta 53,14 % din total active.

- Total active circulante la 30.09.2018 = 43.781.945 lei.

- Total active circulante la 30.09.2019 = 51.848.559 lei.

- La 30.09.2019 total active curente a crescut cu 18,42% fata de aceeași perioada a anului 2018.

- Total pasive curente la 30.09.2018 = 16.380.773 lei.

- Total pasive curente la 30.09.2019 = 12.938.100 lei.

La 30.09.2019, total pasive curente au scazut cu 21,02 % fata de 30.09.2018.

Felul datoriilor	30.09.18	30.09.19
1.Credite bancare pe termen lung si mediu	0	0
2.Credite bancare pe termen scurt	0	0
3.Dobanzi bancare	0	0
4.Alte imprumuturi si datorii financiare	0	0
5.TVA	242601	34737
6.Impozit pe profit	0	0
7.Furnizori	9206959	9938266
8.Clienti creditor	3840336	552.359
9.Datorii cu personalul si asigurarile sociale	791249	267088
10.Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri special, penalitati, alte datorii)	343868	169023
11.Decontari cu grupul si alte datorii	1792065	1792065
12.Creditori diversi	163695	184562
TOTAL	16380773	12938100

Situatia fluxurilor de trezorerie:

Nr.crt	INDICATOR	01.01.2019 -lei	30.09.2019 lei
--------	-----------	--------------------	-------------------

1	Rezultatul net al exercitiului	-3894432	5240258
2	Amortizarea inclusa in cost	1829725	1069351
3	Variatia stocurilor	11704914	-591903
4	Variatia creantelor	977.222	12841730
5	Variatia furnizoirilor si clientilor creditor	-2135670	1703898
A.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	8481759	20263334
6	Variatia activelor imobilizate	-18892766	-6374414
B.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-18892766	-6374414
7	Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	-2103154	1163126
8	Variatia altor datorii	32516	-540772
9	Variatia capitalului social	0	0
C.	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-169937	167267
10	Variatia altor elemente de activ	-39176	124710
11	Variatia altor elemente de pasiv	0	0
D.	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	12856212	-14745050
E.	FLUX DE NUMERAR TOTAL	-165454	-58201
F.	NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	193914	135713
G.	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	359368	193914
		-165454	-58201

b) Contul de profit si pierdere (lei)

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30.09.18	30.09.19
1	CIFRA DE AFACERI NETA	31275567	29033652
2	VENITURI DIN EXPOLOATARE	45983612	41227441
3	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	46305576	35987455
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-321964	5239986
5	VENITURI FINANCIARE	158	318
6	CHELTUIELI FINANCIARE	60	46
7	REZULTATUL FINANCIAR	98	272
8	VENITURI TOTALE	45983770	41227759

9	CHELTUIELI TOTALE	46305636	35987501
10	REZULTATUL BRUT	-321866	5240258
11	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	-321866	5240258

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 29.033.652 lei, cu 7,17 % mai mica fata de aceeași perioada a anului 2018;

- Veniturile totale sunt în valoare de 41.227.441 lei, cu 10,34 % mai mica fata de 30.09.2018.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu marfurile sunt in suma de 19.188.266 lei, în scadere cu 6,24 %, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 66,09 % din cifra de afaceri;

- Cheltuielile cu personalul in suma de 6.725.088 lei, este în crestere cu 0,42 % fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 23,16 % din cifra de afaceri;

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada analizata, 01.01.2019-30.09.2019.

Pe data de 04.09.2019, a avut loc rezilierea contactului de inchiriere a activului Siloz Traian, judetul Olt, nr. 2482/20.12.2018 si desfiintarea punctului de lucru Siloz Frasinet.

În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Nu s-au distribuit dividende în ultimii 3 ani.

## **II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

### **2.1 Lichiditatea societatii comerciale:**

#### **1. Lichiditatea generala:**

Lichiditate generala trim. III 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt (43.781.945/16.380.773) = 2,67.

Lichiditate generala trim. III 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt (51.848.559/12.938.100) = 4,01.

Lichiditatea generala in 2019 a crescut fata de anul 2018 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt in comparatie cu cresterea activelor circulante.

## 2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa trim. III 2018 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt (43.781.945-4.271.093/16.380.773) = 2,41.

Lichiditate redusa trim. III 2019 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt (51.848.559-16.137.947/12.938.100) = 2,76.

Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2018 pe fondul cresterii activelor circulante si scaderii datoriilor pe termen scurt.

## 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata trim. III 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt (877.369/16.380.773) = 0,05.

Lichiditate imediata trim. III 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt (1.419.619/12.938.100) = 0,11.

Lichiditatea imediata a crescut, in 2019 fata de aceeași perioada a anului trecut, cu 0,06, pe fondul descresterii datoriilor pe termen scurt si cresterii lichiditatilor.

## 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital , se anticipeaza in viitor astfel de cheltuieli urmare a inaintarii catre Tribunalul Teleorman a unei actiuni, avand ca obiect pretentii de catre Societatea de Investitii Financiare Oltenia detinator a 34.672.773 actiuni ,pentru obligarea societatii la plata sumei de 1.660.825,8267 lei , urmare a exercitarii dreptului de retragere ,conform art.134 alin.4 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare .

Mentionam ca situatiile financiare ale CEREALCOM S.A. la 30.09.2019 nu au fost auditate.

### III. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea entitatii este asigurata de:

1. Consiliul de Administratie:

- Stoicescu Mariana – presedinte;
- Nistor Diana Florentina – membru;
- Feleaga Dumitru – membru.

2. Conducerea executive:

- Ionescu Victoria Vichi – director general;
- Popescu Paul – director economic;
- Georgescu Alexandru – director Sucursala Ulei Rosiori de Vede.

Depunem in anexa la prezentul raport Actul constitutiv actualizat la data de 23.10.2019.

Administrator,

Stoicescu Mariana



Director economic,

Popescu Paul

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Popescu Paul".