

RAPORT ANUAL

Conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru exercitiul financiar 2013

Data raportarii: 28 APRILIE 2014

Denumirea soc.comerciale: **S.C. COMCEREAL S.A.**

Sediul social: **Loc. Bacau, str. Calea Moldovei nr. 74 jud. Bacau**

Telefon: **0234524453**, Fax: **0234524045**

Cod unic de inregistrare: **RO8255646**

Numar ordine in Registrul Comertului Bacau: **J/04/301/1996**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

emise: **Bursa Electronica RASDAQ**

Capital subscris si varsat: **2.314.425 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **S.C. Comcereal S.A. Bacau detine un numar de 23.144.257 actiuni nominative in valoare de 0,10 lei/actiune**

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1 a. S C Comcereal S A Bacau a desfasurat in anul 2013 ca obiect principal de activitate ,comertul cu ridicata a cerealelor si plantelor tehnice,cod CAEN 4621.Pe langa obiectul principal de activitate unitatea a executat prestari de servicii in agricultura constind in preluarea de cereale si plante tehnice in depozitele proprii in vederea uscarii, conditionarii, depozitarii si pastrarii de la diferiti producatori agricoli ,persoane fizice si juridice, a comercializat prin magazinele proprii,marfuri cu amanuntul si a insamintat cu cereale si plante tehnice suprafata de 227 ha. teren arendat.

b. S C Comcereal S A Bacau s-a infiintat in anul 1996 prin reorganizarea regiei ROMCEREAL RA Bucuresti- sucursala Bacau, conform HG 1054/1995, avind in subordine 7 baze de receptie, amplasate in Jud. Bacau si 7 magazine rurale pentru comertul cu amanuntul.

c. Nu este cazul.

d. In cursul anului 2013, SC Comcereal SA Bacau, a achizitionat investitii in valoare de 1.251.000 lei astfel:

-teren arabil=1ha Ferma Romani	=9.000 lei
-snec mobil Baza Galbeni	=18.000 lei
-cantar 60 to Baza Podu Turcului	=76.000 lei
-modernizare magazie 5000to Baza Parincea	=30.000 lei
-instalare sistem antiefractie Baza Buhusi	=15.000 lei
-modernizare instalatie electrica Baza Galbeni	=6.000 lei

-instalare sistem antiefractie Baza Galbeni	=13.000 lei
-banda transportor +inst elect porn Baza Racaciuni	=90.000 lei
-calculator server Sediul societate	=4.000 lei
-pompa aplicator pt tratat cereale Siloz Sascut	=13.000 lei
-incarcator articulata telescopic Baza Buhusi	=222.000 lei
-copertina uscator Baza Buhusi	=82.000 lei
-cladire AMC Baza Galbeni	=13.000 lei
-modernizare magazine 1500to Baza Galbeni	=159.000 lei
- modernizare copertina uscator Baza Galbeni	=89.000 lei
-modernizare sopron multifunctional Baza Galbeni	=9.000 lei
-modernizare turn mecanizare Baza Galbeni	=6.000 lei
-sopron metalic Baza Racaciuni	=224.000 lei
-instalare sistem antiefractie Siloz Sascut	=3.000 lei
-post transformare Siloz Sascut	=166.000 lei
- serox multifunctional Sediul societate	=4.000 lei

In cursul anului 2013, SC Comcereal SA Bacau a casat active conf. Deciziei nr.18/02.08.2011 in valoare de 7.689 lei din grupa echipamente tehnologice cont 213.1 conform Hotarii CA nr 183 din 06-02-2013 si a deciziei nr 01 din 19-02-2013 .

Mentionam ca aceste active aveau durata de folosinta depasita, amortizate integral si nu mai erau utile activitatii unitatii.

e. Nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a. SC Comcereal SA Bacau, a inregistrat la 31.12.2013 un profit brut in suma de 10.889 lei si un profit net in suma de 7.719 lei.

b. Cifra de afaceri neta realizata in anul 2013 este de 16.784.441 lei, din care din prestari servicii si vanzarea productiei proprii 2.898.078 lei, comert 13.886.363 lei. Total venituri sunt in suma de 19.775.157 lei din care ,venituri din exploatare 19.773.484 lei si venituri financiare in suma de 1.673 lei

c. Nu este cazul

d. Cheltuielile totale realizate in anul 2013, sunt in suma de 19.764.268 lei din care de exploatare 19.374.459 lei si chelt. financiare in suma de 389.809 lei.

e. SC Comcereal SA Bacau a detinut in anul 2013 in jur de 15% din piata cerealelor din jud. Bacau.

f. La data de 31.12.2013 SC Comcereal are disponibilitati in lei, in casa si banci in suma de 252.242 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

In anul 2013 SC Comcereal SA Bacau a rulat respectiv a receptionat, uscat si livrat cantitatea de aproximativ 65.000 to cereae si plante tehnice din care, 11.400 to. griu, 14.600 to. floarea soarelui, 36.900to. porumb si 900to. sorg si orz .

a. In anul 2013 ponderea cantitatilor achizitionate au fost comercializate la unitati de panificatie , unitati de productie a nutreturilor combinate din jud. Bacau, la preturi negociate in momentul vinzarii,iar floarea soarelui a fost comercializata la SC Bunge Romania. Prestarile de servicii constind in receptionarea, conditionarea, uscarea, depozitarea si livrarea de cereal si plante tehnice s-au efectuat catre diversi producatori agricoli , persoane fizice si juridice din jud. Bacau si jud. limitrofe.

b. In anul 2011 in totalul cifrei de afaceri neta, comertul reprezinta 83,43% iar prestarile de servicii reprezinta 16,57%.

In anul 2012 in totalul cifrei de afaceri neta ,comertul reprezinta 89.86% , iar prestarile de servicii reprezinta 10.14%.

In anul 2013 in totalul cifrei de afaceri neta , comertul reprezinta 82,73% ,iar prestarile de servicii reprezinta 16.27%.

c. In perioada anului 2014 se vor deschide alte 2 magazine de vinzare cu amanuntul in mediul rural pentru ca in anul 2013 s-a inchis un magazin, unde se vor comercializa produse de uz gospodaresc.

Deasemeni vor fi preluate in areda si alte 300-400 ha de teren agricol.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

SC Comcereal SA Bacau, avind ca obiect de activitate comertul cu cereale si prestari servicii, constind in preluarea in vederea cresterii parametrilor calitativi ai cerealelor si plantelor tehnice, are ca furnizori cultivatori de terenuri agricole ,persoane fizice si juridice din jud. Bacau si jud. limitrofe si ca beneficiari unitati de procesare a acestora, respectiv unitati de panificatie si producatori de furaje. Bazele de receptie sunt amplasate pe raza intregului judet astfel incit distanta de preluare a cerealelor de la furnizori sa fie cit mai mica.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare

a. Pe piata interna , livrarea cerealelor s-a efectuat in baza contractelor incheiate si conform graficelor prevazute. Pe piata externa nu este cazul.

b. Principalul concurent al societatii este SC Cerealcom SA Bacau, unitate cu acelasi obiect de activitate dar cu o raza de afluire limitata, detinind un singur depozit de cereale in mun. Bacau. In ultimul timp se simte prezenta marilor comercianti de cereale din sudul tarii cum ar fi Bunge Romania, Agricover, care achizitioneaza cereal din jud. Bacau si le transporta in spatiile proprii in vederea vinzarii.

c. Jud. Bacau este un mare consumator de cereale prin unitati de productie a nutreturilor combinate si de panificatie,productia de cereale a jud. nu acopera in totalitate acest consum, deci pentru SC Comcereal problema principala este aprovizionarea cu cereale si nu desfacerea.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

a. In anul 2013 SC Comcereal SA Bacau a avut un numar mediu de 60 salariati repartizati in 7 baze de receptionare, 7 magazine de vinzare cu amanuntul si sediul societatii, raporturile de munca intre angajati si administrator fiind foarte bune. Intregul personal este inregistrat in sindicatul organizat in cadrul unitatii.

b. Raportul dintre manager si angajati se desfasoara conform ROI si ROF neexistand conflicte.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Prin specificul activitatii, societatea nu utilizeaza substante cu impact asupra mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Caracterul sezonier al activitatii de achizitie, respective cumpararea de cereale si plante tehnice in campaniile de recoltare din vara si toamna, necesita flux de cash, motiv pentru care societatea este nevoita sa apeleze la credite pe termen scurt, care sunt rambursate in mod esalonat in perioada urmatoare pe masura vanzarii cerealelor. Astfel in anul 2013 SC Comcereal SA a contractat la Banca Intesa Sanpaolo Bacau un credit pe termen scurt pentru achizitii de cereale in valoare de 4.197.600 lei cu termen de rambursare la 04.07.2014 si un credit la CEC Bank Bacau in suma de 4.000.000 lei cu termen de rambursare la 25.09.2014.

La data de 31.12.2013 unitatea a achitat la zi fara restante ratele scadente.

1.1.9. Elemente de perspective privind activitatea soc. comerciale

a. Nu este cazul.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. SC Comcereal SA Bacau a detinut in anul 2013, 6 baze de receptionare cu capacitate de depozitare intre 3000 to. si 40000 to. 1 siloz de cereale cu o capacitate de 33000 to. cereale si 7 magazine de vinzare cu amanuntul care functioneaza in spatii inchiriate.

Punctele de lucru dispun de instalatii si utilaje pentru receptionarea, conditionarea, uscarea si pastrarea cerealelor in conditii foarte bune si pentru o perioada lunga de timp. Dispune de aparatura de laborator pentru determinarea rapida si eficienta a calitatii cerealelor la receptie si livrare.

Depozitarea cerealelor se poate face in spatii inchise tip magazii, in patule, soproane pentru porumb stiuleti si in celule verticale

Pentru functionarea celor 7 magazine s-au inchiriat spatii care au fost amenajate si dotate corespunzator pentru desfasurarea activitatii.

2.2. Spatiile de depozitare ofera conditii de depozitare avind uzura fizica cuprinsa intre 35-45% iar utilajele din dotare produse in anii 1970-1980, au o uzura fizica si morala de peste 85%.

2.3. Toate activele sunt proprietatea societatii, avind titluri de proprietate pentru intreaga

suprafata de teren pe care functioneaza.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SC COMCEREAL SA BACAU

3.1. Nu avem informatii.

3.2. In perioada ultimilor 3 ani AGA nu a repartizat din profitul net dividende deoarece a fost folosit pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti si la rezerve.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Consiliul de Administratie

Societatea a fost condusa in anul 2013 de un Consiliu de Administratie format din:

Ec. Horoi Grigore Presedinte

Ing. Burchi Constantin Membru

Ing. Antochi Gheorghe Membru

a. Nume si Prenume: HOROI GRIGORE

Virsta 57 ani

Calificare Economist , Doctorand in Stiinte Economice

Experienta profesionala 1997-2008 Vice-Presedinte AGRICOLA INTERNATIONAL
2009-2013 Presedinte-Director General AGRIC. INTER.

Nume si Prenume: BURCHI CONSTANTIN

Virsta 65 ani

Calificare Ing. Zootehnist

Experienta profesionala 1975-1984 Sef Ferma AVICOLA Bacau

1984-1990 Director FNC Bacau

1990-1993 Director comercial AVICOLA Bacau

1993-2013 Dir.Com. AGRIC. INTERNATIONAL Bacau

Nume si Prenume: Antochi Gheorghe

Virsta 72 ani

Calificare Inginer Agronom

Experienta profesionala 1966-1967 Inginer GAS Letea Veche

1967-1971 Sef ferma IAS Bacau

1971-1977 Inginer Sef IAS bacau

1977-1978 Director IAS Bacau

1978-1985 Director General DGAIA Bacau

1985-1989 Secretar cu Agricultura Com JUd Bacau

1989-1991 Director General DGAIA Bacau

1991-1994 Secretar de Stat MAIA

1994-1996 Director Reprezentanta Buc SC AGRICOLA INTERn.

1996-2008 Presedinte S.C. AGRICOLA INTERN.

2008-2012 Deputat Camera Deputatilor

2012- PREZENT Membru CA SC Agricola International ,Salbac SA
Avicola Lumina SA

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

d. Horoi Grigore, presedinte CA la SALBAC Bacau

4.2 Membrii conducerii executive:

Ec. Berbece Dan Florin – Director general

Ec. Paraschiv Iulian – Director economic

Ing. Donici Costel – Director tehnic

Ing. Ghiuta Mircea – Director retail

a. Conducerea executiva aste aleasa de AGA pe o perioada de 4 ani

b. Nu este cazul.

c. Berbece Dan Florin detine 903 actiuni, Donici Costel detine 78888 actiuni, iar ceilalti membri nu detin actiuni.

4.3. Nu este cazul.

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

a.

anul 2011	Total active	13.053.441 lei
	din care: - active imobilizate	6.359.339 lei – 48,72%
	- stocuri	4.853.582 lei – 37,18%
	- creante	1.381.253 lei – 10,58%
	- disponibilitati banesti	459.267 lei – 3,52%
anul 2012	Total active	13.351.559 lei
	din care:- active imobilizate	6.435317 lei -48.20%
	-stocuri	5.387.128 lei -40.35 %
	-creante	1.397.942 lei -10.47%

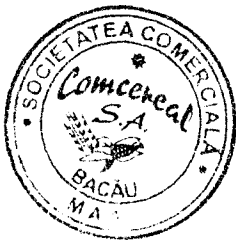
	-disponibilitati banesti	131.172 lei -0.98%
anul 2013	Total active	17.962.621 lei
	din care : - active imobilizate	10.999.240 lei -61.23%
	- stocuri	4.027.006 lei -22.42%
	- creante	2.423.118 lei -13.49%
	- disponibilitati banesti	513.257 lei -2.86%
	-	
anul 2011	- active curente	7.441.822 lei
	- pasive curente	7.247.792 lei
anul 2012	- active curente	7.551.977 lei
	- pasive curente	7.428.163 lei
anul 2013	- active curente	11.217.285 lei
	- pasive curente	11.100.999 lei

b. Contul de profit si pierderi.

Specificare	2011	2012	2013
Cifra de afaceri neta	11.792.077 lei	16.152.694 lei	16.784.441 lei
Venituri brute	12.569.242 lei	18.619.737 lei	19.775.157 lei
Cheltuieli cu marfurile	8.424.864 lei	12.490.623 lei	13.296.457 lei
Provizioane	182.328 lei	-	-
Dividende	-	-	-

c. Cash flow

Specificare	2011 lei	2012 lei	2013 lei
Disp. In banca si casa la inceput an	37.499 lei	398.111 lei	54.599 lei
Disp. In banca si casa la sfirsit an	398.111 lei	54.599 lei	252.243 lei



Presedinte

Consiliu de Administra

Ec. Horoi Grigore

Director General

Ec. Berbece Dan Florin

Director Economic

Ec. Paraschiv Iulian

DECLARATIE /28.04.2014
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2013

Entitate : S.C.COMCEREAL S.A. Bacau

Judetul : 04—Bacau

Adresa: localitatea Bacau, str.Calea Moldovei, nr.94, tel.0234524453

Numar din registrul comertului : J04/301/1996

Forma de proprietate: 34-- Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Cod unic de inregistrare : 8255646

Subsemnatul HOROI GRIGORE, confor, art.10, alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2013 si confirm urmatoarele :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnătura.....

