



S.C. COMCEREAL S.A.
Str. Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap 5, cam.1, sector 5, București - 050024
Tel./Fax: +40213157443 www.comcerealbucuresti.ro E-mail:
comcerealb@yahoo.com

De la : **S.C. COMCEREAL S.A București (CMIL)**

Către : **1. A.T.S. administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piața AeRO**

Fax.: 021 3079519; 021 3124722 Email: ats@bvb.ro

2. A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Fax.: 0216596051/6596436/6596414/3167864; Email: office@asfromania.ro

RAPORT nr. 12 din data de 12.10.2020

Raport semestrial conform : **Regulament nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raportului : **12.10.2020**

Denumirea emitentului : **S.C. COMCEREAL S.A. București (CMIL)**

Sediul social : **str. Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, 050024, sector 5, București**

Numărul de telefon/fax : **+40 21 3157443**

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: **RO 8208989**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J40/1730/1996**

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B. – A.T.S. Standard (AeRO)**

Capitalul social subscris și vărsat: **3.097.515 lei** împărțit în 1.239.006 acțiuni

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : **acțiuni nominative ordinare a 2,5 lei fiecare**

Eveniment de raportat : **Raport semestrul I 2020**

S.C. COMCEREAL S.A București dă publicității raportul pentru anul 2019 atașat, împreună cu toate documentele care fac parte din acesta, respectiv raportul semestrial, situațiile financiare, declarația conducerii.

RAPORT SEMENSTRIAL

Conform Regulamentului autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018

Data raportului: 12.10.2020

Denumirea societății comerciale S.C. COMCEREAL BUCUREȘTI S.A. (CMIL)

Sediul social: București, sector 5, str. Brezoianu, nr. 12, etaj 1, cam. 5

Tel/fax: 021/315.74.43

Inregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/1730/1996

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 8208989

Capital social subscris și vărsat 3.097.515 lei

Numar de actiuni 1.239.006

Piata de tranzactionare BVB ATS

Societatea COMCEREAL BUCURESTI SA, persoana juridica romana, cu capital social privat, functioneaza ca o societate pe actiuni, conform L31/1990.

Societatea are incheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti.

Structura actionariatului societatii la data de 30.06.2020 este urmatoarea:

Actionari	Procent CS
SC TOTAL AGRI 1997 SRL	80,86078
SIF Muntenia SA	11,58905
AVAS	3,38061
Alti actionari	4,16956

Activitatea desfasurata este conform actului constitutiv si anume cod CAEN: 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Respectarea regulilor si principiilor contabile cat si a procedurilor si politicilor contabile ale societatii furnizeaza o imagine fidela asupra patrimoniului societatii, contului de profit si pierdere, modului de utilizare a resurselor.

Sumele sunt reprezentate in lei.

I Prezentarea evenimentelor importante care au avut loc in primele 6 luni ale anului 2020

a. Repartizarea profitului net 2019

La data de 19.05.2020 AGOA a hotarat repartizarea profitului net de 159772 lei, profit aferent anului 2019, astfel:

Profit nerepartizat: 159772 lei, Rezerve legale 0 lei, Alte rezerve 0 lei.

b. Principalele tranzactii intre partile afiliate

Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate:

Furnizori ct. 401 = 1612161 lei deplata catre TOTAL AGRI 1997 SRL.

Cienti ct. 411 = 2176956 lei de incasat de la TOTAL AGRI 1997 SRL

Societatea are/nu are sume restante fata de entitati afiliate.

II. Prezentarea situatiei economice financiare

1. Prezentarea situatiei economice financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

a. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Denumirea indicatorului	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
A.ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL-			
Imobilizari necorporale	0	2185	0
Imobilizari corporale	3309376	3329879	3309376
Imobilizari financiare			
B.ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL-			
Stocuri	2959585	2600967	5606396
Creante	3274888	5222931	7356389
Casa si conturi la banci	5627	1174	7526
Investitii pe termen scurt	2935	2935	2935
C.CHELTUIELI IN AVANS	6243036		
D.DATORII CARE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	3432647	5102411	10111751
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/			
DATORII CURENTE NETE	2810389	2725596	2860495
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6119764	6057660	6169871
G.DATORII CARE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
H.PROVIZIOANE			
CAPITAL din care :			

Capital subscris varsat	3097515	3097515	3097515
Capital subscris nevarsat			
Rezerve din reevaluare	183959	183959	183959
Rezerve	687624	687624	687624
PROFIT/PIERDERE REPORTAT(A)	1990894	1990894	2150666
PROFIT/PIERDERE	159772	97668	50107
CAPITALURI PROPRII TOTAL	6119764	6057660	6169871
CAPITALURI TOTAL	6119764	6057660	6169871

Activele societatii la data de 30.06.2020 se prezinta astfel :

Activele imobilizate sunt la data de 30.06.2020 in valoare de 3309376 lei.

Active imobilizate	30.06.2020
Imobilizari necorporale	0
Imobilizari corporale	3309376
Imobilizari financiare	0
Total	3309376

Imobilizarile in curs de executie in valoare de 0 lei .

Imobilizarile financiare in valoare de 0 .lei,

Activele circulante in valoare de 12969311. lei se compun din:

Active circulante	30.06.2020
Stocuri	5605396
Creante	7356389
Casa si conturi la banci	7526
Total	12969311

Creantele sunt evaluate la valoarea nominala.

Cheltuieli in avans sunt in valoare de 0 lei, reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

Datoriile curente in valoare de 9575017 lei se compun din:

Datorii	30.06.2020
Datorii comerciale - furnizori	9537699
Imprumuturi si datorii asimilate	0
Alte datorii	37318
Total	9575017

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

Societatea are credite bancare: da

Linie credit in suma de 403636 lei la Banca Transilvania.

b. Contul de profit si pierderi la 30.06.2020

Denumirea indicatorului	30.06.2019	30.06.2020	Var %
Cifra de afaceri	4420217	7753763	175
Alte venituri din exploatare	0	0	
Venituri din exploatare	4420217	7753763	175
Ch. mat prime si mat cons.	2989	1923	64
Alte ch materiale	651	1554	238
Alte ch externe	43801	46535	106
Ch privind marfurile	4067854	6894953	169
Ch cu personalul	201912	199857	98
Amortizare			
Ajustari priv. active circulante			
Alte ch de exploatare	49247	159434	323
Ajustari priv. Provizioanele			
Cheltuieli din exploatare	4407459	7304256	165
Rezultat din exploatare			
Venituri financiare	563055	1200	0
Cheltuieli financiare	459267	391056	85
Rezultat financiar			

Venituri totale	4983272	7754963	155
Cheltuieli totale	4866726	7695312	158
Rezultat brut	116546	59651	51
Rezultat net	97669	50107	51

Comparativ cu semestrul I 2019, in semestrul I 2020 se inregistreaza o cifra de afaceri de 175% fata de aceeași perioada a anului precedent.

Profitul net la 30.06.2020 este de 50107 lei cu 49 % mai mic fata de aceeași perioada a anului precedent.

Preponderent in cadrul veniturilor sunt veniturile obtinute in baza obiectului principal de activitate.

Veniturile din exploatare in valoare de 7753763 lei sunt cu 75 % mai mari fata de anul precedent.

Cheltuielile din exploatare in valoare de 7304256 lei sunt cu 65 % mai mari fata de aceeași perioada a anului trecut.

Veniturile financiare sunt de 1200 lei, in scadere fata de aceeași perioada a anului trecut.

Semestrul I din anul 2020 a fost marcat de pandemia de Covid-19, provocare majora cu impact asupra tuturor aspectelor vietii, riscurile infectarii cu Covid-19 fiind globale și permanente.

Incepand cu data de 16 martie 2020, respectiv 14 aprilie 2020, a fost instituita prin decret prezidential starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, apoi starea de alerta si ulterior incetarea starii de urgentă la 15 mai, ceea ce a afectat toate ramurile economiei naționale.

Consiliul de Administratie a evaluat consecințele în economie ca fiind de lunga durata si ca vor persista încă mult timp dupa ce pandemia va trece. La nivelul COMCEREAL Bucuresti SA, opțiunea de a continua activitatea a însemnat adaptarea la noul context, actiuni ferme și eficiente pentru gestionarea acestei situatii speciale cu caracter excepțional. S-a actionat în scopul asigurării unui context de continuitate si s-a aplicat o strategie adecvată pentru conservarea resurselor și a capabilitatilor companiei. Consiliul de Administratie acorda o atentie sporita continuarii activitatii societatii.

Societatea dispune de disponibilitati banesti si nu are un risc de lichiditate.

c. Executia bugetara la 30.06.2020

Indicatori	2020		
	Previzionat AN 2020	Realizat LA 30.06.2020	%
A. Venituri din exploatare-total-	9700000	7753763	79

1. Venituri din activitatea de baza	9000000	7397522	82
Venituri din vanzarea produselor reziduale			
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	700000	356241	51
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii			
Venituri din prod.de investitii imobiliare			
Venituri din provizioane ptr riscuri si cheltuieli			
2.Alte venituri din exploatare	0	159434	100
B. Cheltuieli din exploatare-total (C+10)	9340000	7304256	78
C. Cheltuieli curente (1+....8)	9340000	7304256	78
1.Cheltuieli materiale	8290000	6898430	83
2.Cheltuieli externe(cu energie si apa)	60000	46535	78
3.Cheltuieli cu colaboratorii si personalul(inclusiv impozite si contributii)	550000	199857	36
4.Cheltuieli cu amortizarea			
5.Ajustari priv.active circulante			
6.Cheltuieli cu serv.exec.terti	435000	155466	36
7.Cheltuieli cu alte imp.si taxe	5000	3950	80
8.Alte cheltuieli de exploatare	0	18	100
Rezultat curent (A-C)			
10.Chelt.priv.provizioanele			
Rezultat brut din exploatare (A-B)	360000	449507	124
D. Venituri financiare-total-	1200000	1200	0
E. Cheltuieli financiare-total-	1050000	391056	37

Rezultat brut financiar (D-E)	150000	-389856	0
F. Venituri totale (A+D)	10900000	7754963	71
G. Cheltuieli totale (B+E)	10390000	7695312	74
H. Rezultat brut (F-G)	510000	59651	11
I. Impozit pe profit	81600	9544	11
Rezultat net (H-I)	428400	50107	11

2. Analiza activitatii societatii.

- 2.1 **Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut – Nu sunt modificări semnificative**
- 2.2 **Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioada a anului curent – Nu sunt elemente semnificative**
- 2.3 **Prezentarea si analiza evenimentelor tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut - Nu sunt elemente semnificative.**
- 2.4 **Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii - Nu există**
- 2.5 **Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei raportate – Nu a fost cazul**
- 2.6 **Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.**
- 3 **Tranzactii semnificative – Nu există**

III. Informatii privind conducerea si auditarea societatii:

Conducerea societatii la data de 30.06.2020 este asigurata de Consiliul de Administratie care are urmatoarea componenta :

Nucuta Florica – Presedinte C.A.

Nucuta Constantin Adrian – Director general, Membru C.A.

Moraru Ioana Ileana – Membru C.A.

Auditorii societatii sunt:

Auditor intern: nu este cazul

Auditor extern : SC DIACONU AUDIT SRL

Gestionarea si administrarea societatii se face in regim autoadministrat si in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri si de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Atributiile de conducere, organizare si de reprezentare a societatii sunt în sarcina directorului general, dl. Constantin Adrian NUCUTA.

Referitor la angajatii societatii, facem precizarea ca la sfarsitul perioadei de raportare nr.mediu de salariati este de 13 si efectiv 14 salariati, ponderea fiind reprezentata de personalul muncitor. Sunt respectate obligatiile societatii fata de drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca referitoare la salarizare, repaus zilnic si saptamanal, concediu de odihna, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formarea profesionala, la informare si consultare, la protectie, la negociere, etc. Totodata, societatea, in conditiile legii, se achita de obligatia de plata a contributiilor aflate in sarcina sa, dar si de virare a contributiilor si impozitelor datorate si retinute de la salariati.

Angajatii societatii nu au primit tichete de masa si tichete de vacanta in semestrul I 2020.

Situatiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Nu au avut loc modificari aduse actelor constitutive si nici in structura actionariatului majoritar.

Pe rolul instantelor de judecata se afla litigii comerciale privind creanțele societății asupra unor alte societăți aflate în insolvență/faliment si dosare aflate in executare in care societatea este implicată doar în calitate de terț poprit. Nu există litigii cu impact semnificativ.

Administrator - Director general

Ing. Constantin Adrian NUCUȚĂ



S.C. COMCEREAL S.A.

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, sector 5, Bucuresti - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43

E-mail: comcerealb@yahoo.com

DECLARATIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06//2020 pentru:

Persoana juridica **SC COMCEREAL SA**

Judetul: 40-BUCURESTI

Adresa: str. Brezoianu, Nr 12, Ap 5, Sector 5

Nr. din registrul comertului: J40/1730/1996

Forma de proprietate: Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta: COD CAEN 4621- Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.

Cod de identificare fiscala: RO8208989

Cap. Soc.: 3.097.515 LEI

Tipul situatiei financiare: SE APLICA REGLEMENTARILOR CONTABILE SIMPLIFICATE APROBATE PRIN OMFP NR 1802/2014 si OMFP NR 10/03.01.2019

Administratorul societatii, dl. NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2019 si confirma ca:

- 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.

Administrator-Director general:

NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN