

**SC. COMCEREAL SA TULCEA**

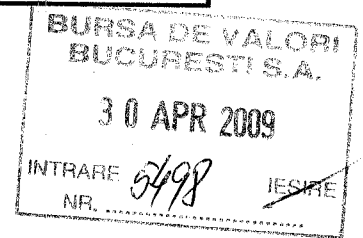
Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 1268 / 27.04.2009



Catre ,

RASDAQ BUCURESTI

Va transmitem alaturat pe suport hartie si magnetic urmatoarele acte :

- Raportul pe trimestrul I a anului 2009 si situatiile economico - financiare aferente conform regulamentului CNVM nr. 1/2006;
- Anunt cu privire la disponibilitatea raportului .

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ing. Bejan Corneliu Silviu



CTUL

**SC. COMCEREAL SA TULCEA**

Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

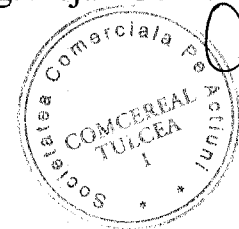
NR. 1270 / 27.04.2009

## ANUNT

S.C. Comcereal S.A. Tulcea anunta actionarii societatii cu privire la disponibilitatea Raportului pe trimestrul I pentru exercitiul financiar 2009 si a situatiilor economico – financiare aferente incepand cu data de 28.04.2009. Relatii la telefon 0240 534061.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Bejan Corneliu Silviu



**A. RAPORT TRIMESTRUL I**  
**CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006**

Data raportului: 28 aprilie 2009

Denumirea societatii comerciale: SC COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: loc. Tulcea, str. Isacsei, nr. 73, et. 3

Nr. telefon / fax: 0240534061, 0240534069

Cod unic de inregistrare la ORG: RO 8392201

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J36/165/1996

Capital social subscris si varsat: 7.191.100 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

**1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a societatii.**

Trimestrul I al anului 2009 a debutat sub aspect economico-financiar favorabil pentru societate. Cheltuielile au fost atent monitorizate la fel si incasarile, care au fost riguros planificate si esalonate.

Conducerea executiva a societatii a intocmit planuri de reparatii curente de intretinere si exploatare in stricta concordanta cu Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

Va informam totodata ca societatea nu are datorii vechi catre nici un tert si nici la bugetul de stat, asigurari sanatare, somaj etc.

In concluzie SC COMCEREAL SA Tulcea si-a atins obiectivele propuse si stabilite de Consiliul de Administratie si va putea sa realizeze punct cu punct programul de activitate pe anul 2009.

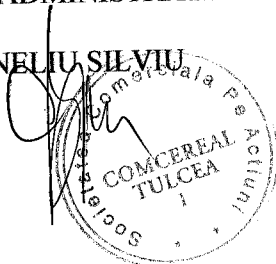
**2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante:**

In trimestrul I al anului 2009, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut :

- Cifra de afaceri 56,10 %
- Veniturile totale 63,05 %
- Cheltuielile totale 61,73 %

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ING. BEJAN CORNELIU SILVIU



SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABIL

EC. STEFAN FLORIANA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name EC. STEFAN FLORIANA.

JUDETUL : TULCEA

PERSOANA JURIDICA : S.C. COMCEREAL S.A.

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : J36/165/1996

FORMA DE PROPRIETATE : SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

ACTIVITATEA PREPONDERENTA ( COD SI DENUMIRE CLASA CAEN ) : 5210 - DEPOZITARI

COD DE IDENTIFICARE FISCALA : RO 8392201

## RAPORT TRIMESTRIAL

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02 la 04 )	01	4.513.101	2.531.763
Productia vanduta ( ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	563.559	1.232.205
Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707)	03	3.949.542	1.299.558
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.766)	04	-----	-----
2. V ariatia stocurilor ( ct.711)-----sold C	05	367.892	40.129
-----sold D	06	365.239	40.129
3. Productia imobilizata ( ct.721+722)	07	-----	-----
4. Alte venituri din exploatare ( ct.7417+758)	08	49.241	158.758
VANITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 01+05-06+07+08 )	09	4.564.995	2.690.521
5. a) Cheltuieli cu materiile primesi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	279.672	40.133
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	30.167	40.439
b) Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) (ct.605-7413)	12	94.176	76.607
c) Cheltuieli privind marfurile ( ct.607)	13	2.550.217	1.268.513
6. Cheltuieli cu personalul ( rd. 15+ 16 )	14	446.682	537.330
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	15	357.291	437.398
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	16	89.391	99.932
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale ( rd. 18-19 )	17	84.038	85.258
a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	84.038	85.258
a. 2) Venituri (ct.7813)	19	-----	-----
b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd. 21-22 )	20	-408	---
b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	---	---
b. 2) Venituri (ct.754+7814)	22	408	---
8. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 24 la 26 )	23	247.185	255.425
8.1 Cheltuieli privind prestarile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	115.942	137.206
8.2 Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	91.265	109.865
8.3 Cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate (ct.658)	26	39.978	8.354
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd. 28-29)	27	-----	-----
- Cheltuieli (ct.6812)	28	-----	-----
- Venituri (ct.7812)	29	-----	-----
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	3.731.729	2.303.705
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT ( rd. 9-30)	31	833.266	386.818
- PIERDERE ( rd. 30-09)	32	-----	-----
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	33	-----	-----

- din care : in cadrul grupului	34	----	----
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate ( ct.763)	35	----	----
- din care , in cadrul grupului	36	----	----
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	37	215.659	323.495
- din care , in cadrul grupului	38	----	----
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	39	127	85
VENITURI FINANCIARE – TOTAL ( rd. 33+35+37+39 )	40	215.786	323.580
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante ( rd. 42-43)	41	----	----
- Cheltuieli (ct.686)	42	----	----
- Venituri (ct.786)	43	----	----
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44	----	----
- din care , in cadrul grupului	45	----	----
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	----	----
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL ( rd. 41+44+46 )	47	----	----
REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT ( rd. 40-47 )	48	215.786	323.580
- PIERDERE ( rd.47-40)	49	----	----
14.REZULTATUL CURENT - PROFIT ( rd. 09+40-30-47)	50	1.049.052	710.396
- PIERDERE ( rd. 30+47-09-40 )	51	----	----
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	----	----
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	----	----
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – PROFIT ( rd.52-53)	54	----	----
- PIERDERE ( rd. 53-52)	55	----	----
VENITURI TOTALE ( rd.09+40+52)	56	4.780.781	3.014.101
CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53 )	57	3.731.729	2.303.705
18. REZULTATUL BRUT - PROFIT ( rd.56-57)	58	1.049.052	710.396
- PIERDERE (rd.57-56)	59		

ADMINISTRATOR :  
ING. BEJAN CORNELIU SILVIU



INTOCMIT:  
EC. STEFAN FLORIANA

• **B. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**

➤ **Lichiditatea curentă**

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie-Martie 2009	Valoare
<b>Rata lichidității curente</b>	Active curente	11.322.218	<b>9,12</b>
	Datorii curente	1.242.120	

În perioada ianuarie-martie 2009 rata lichidității curente a fost de 9,12. Această rată evidențiază capacitatea de plată a ciclului de exploatare. Nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata ,deci un risc redus si certifica faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti .

➤ **Indicatorul gradului de îndatorare**

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie-Martie 2009	Valoare
<b>Indicatorul gradului de îndatorare</b>	Capital împrumutat	-----	-----
	Capital propriu	-----	

Gradul de îndatorare exprima eficiența managementului riscului de credit .

Faptul ca societatea nu a recurs la credite in aceasta perioada, ea nu se confrunta cu potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate .

➤ **Viteza de rotație a debitelor – clienți**

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie-Martie 2009	Valoare
<b>Perioada de recuperare a creanțelor (zile)</b>	Sold mediu clienți	2.189.995	<b>315,73</b>
	Cifra afaceri	2.531.763	

Viteza de rotație a clienților exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale Pentru trimestrul I numărul de zile pina la data la care clientii si-au achitat obligatiile au fost de 315,73 de zile și arată ineficiența firmei în colectarea creanțelor, termenul mediu de încasare a creanțelor în economia de piață fiind de 30-45 de zile .

➤ **Viteza de rotație a creditelor – furnizori**

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie-Martie 2009	VALOARE
Perioada de rambursare a datoriilor (zile)	Sold mediul furnizori X 365	139.546	20,12
	Cifra afaceri	2.531.763	

Perioada de rambursare a datoriilor către furnizorii S.C. Comcereal S.A. Tulcea arată că societatea își achită aceste datorii într-o perioadă de 20,12 zile; zile ce reprezintă termenul de creditare pe care firma îl obține de la furnizorii săi.

➤ **Viteza de rotație a activelor imobilizate**

INDICATOR	FORMULA	Ian-Martie 2009	VALOARE
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	2.531.763	0,23
	Active imobilizate	10.979.597	

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate .

Situațiile financiare pentru trimestrul I al anului 2009 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABIL

ING. BEJAN CORNELIU SILVIU

EC. STEFAN FLORIANA

