

SC. COMCEREAL SA TULCEA

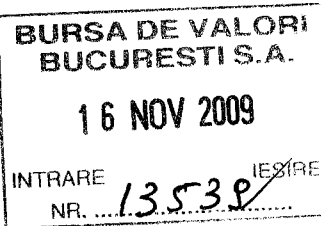
Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

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. 3142 / 11.11.2009



Catre ,

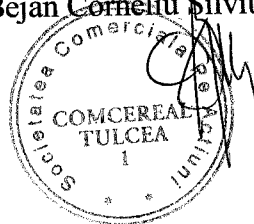
RASDAQ BUCURESTI

Va transmitem alaturat pe suport hartie si magnetic urmatoarele acte :

- Raport trimestrul III pe anul 2009 conform regulamentului CNVM nr. 1/2006;
- Anunt cu privire la disponibilitatea raportului .

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ing. Bejan Corneliu Silviu



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

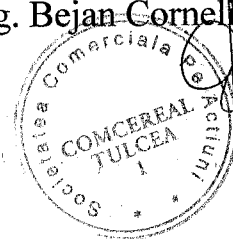
NR. 3143 / 11.11.2009

ANUNT

S.C. Comcereal S.A. Tulcea anunta actionarii societatii cu privire la disponibilitatea Raportului pe trimestrul III al anului 2009, cu situatiile economico – financiare aferente incepand cu data de 11.11.2009. Relatii la telefon 0240 534061.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Bejan Corneliu Silviu



A. RAPORT TRIMESTRUL III

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului: 11 noiembrie 2009

Denumirea societatii comerciale: SC COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: loc.Tulcea, str.Isaccei, 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 scris 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.

In urma analizei activitatii economico – financiare a S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe trimestrul III al anului 2009, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2008 s-au constatat urmatoarele :

Nr. Crt.	Denumire	30.09.2008	30.09.2009	%
1	Venituri totale	8.089.042	5.491.200	67,87
2	Cheltuieli totale	6.547.779	4.528.978	69,17
3	Rezultate financiare brute	1.541.263	962.222	62,43
4	Profit net	1.331.975	822.846	61,77

Veniturile si cheltuielile totale la finele trimestrului III al anului 2009 inregistraza scaderi deoarece veniturile din dobanzi sau diminuat, depozitele fiind mai mici fata de aceiasi perioada a anului trecut si vanzarile de produse au fost mai scazute decat in anul 2008 datorita stocului mai mic.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.09.2009 se prezinta astfel :

- grau 5.750 to Util de gestiune din care – 2.568 to. stoc Comcereal si 3.182 to in custodie ;
- fl. Soarelui 8.088 to Util de gestiune din care – 8.842 to. stoc Argus si 246 to diversi ;
- orz 1.240 to. Util de gestiune –674 to. stoc Comcereal si 566 to in custodie ;
- porumb 97 to. Util de gestiune din care : - in custodie ;
- mazare 9 to. Util de gestiune din care : - in custodie ;

Trimestrul III al anul 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.

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

Societatea are in derulare urmatoarele contracte de chirie :

Contracte inchiriere de active catre terti :

a) Contract de inchiriere nr.112 / 12.01.2009 incheiat cu S.C MAYA SD Trans Bucuresti obiect : teren situat in incinta B.R Isaccea in vederea depozitarii de produse de cariera.

- pret : - pentru lunile ianuarie, februarie si decembrie 1.500 Euro / luna fara TVA .

- pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie si noiembrie 2.500Euro/luna fara TVA

- termen : 01.01.2009 – 30.12.2009-putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

b) Contract de inchiriere nr. 2891 / 1919 / 15.07.1999 incheiat cu S.C. Orange Romania S.A. (prelungit prin act aditional nr.1415 / 03.06.2008)

- obiect : spatiu in suprafata de 31 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru construirea unui spatiu de telefonie GSM

- pret : 3.000 Euro/ an fara TVA in patru rate trimestriale

- termen : 01.04.2008 – 31.03.2013 – incheiat pe o perioada de 5 ani

c) Contact de locatie nr. CR 3025 SA / 01.05.2008 incheiat cu S.C. Cosmote Romania Mobile Telecommunications S.A.

- obiect : spatiu in suprafata de 100 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru Instalarea Statiei Radio

- pret : 300 Euro / luna fara TVA

- termen : 01.05.2008 – 30.04.2013 – incheiat pe o perioada de 5 ani

d) Contract de inchiriere nr. 3468 / 15.12.2008 incheiat cu Cabinet Parlamentar Deputat 17 Avram Marian Colegiul Uninominal Tulcea

- obiect : spatiu in suprafata de 50 mp situat in loc. Tulcea str. Mircea Voda nr. 4 in vederea desfasurarii de activitati d sediu – birou.

- pret : 4 Euro /mp/ luna fara TVA

- termen : 15.12.2008 – 15.12.2009 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

e) Contract de inchiriere nr. 3292 / 20.11.2008 incheiat cu S.C. Cereal Prest SRL Tulcea

- obiect : suprafata de 744,80 mp situat in B.R. Mahmudia din jud. Tulcea cu destinatia de parcare utilaje agricole

- pret : 100 lei / luna +TVA

- termen : 20.11.2008 – 19.11.2012 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

f) Contract de inchiriere nr. 2039 / 14.07.2009 incheiat cu S.C. Aylin Sel Company SRL

- obiect : suprafata de 147 mp – Magazim+ Brutaria Isaccea jud. Tulcea

- pret : 1.700 lei / luna

- termen : 14.07.2009 – 14.07.2010 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

g) Contract de inchiriere nr. 2969 / 14.10.2009 incheiat cu S.C. Aylin Sel Company SRL

- obiect : mijloc transport TL 02 KZF

- pret : 200 lei / luna + TVA

- termen : 14.10.2009 – 14.03.2010 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

Contracte inchiriere de active de la terti :

- a) **Contract de inchiriere nr. 2152 / 22.02.2002 incheiat cu Primaria orasului Macin**
- obiect : terenul in suprafata de 31.503,54 mp situat in orasul Macin, ocupat de B.R. Macin
- pret : 800 lei / mp / luna – plata se va face trimestrial
- termen : 01.01.2002- pana la concesiunea sau vanzarea terenului de catre locator.

- b) **Contract de inchiriere nr.1280/28.04.2009 incheiat cu Consiliul local al comunei Peceneaga**
- obiect : terenul in suprafata de 4,03 ha situat in comuna Peceneaga, ocupat de B.R. Peceneaga
- pret : 0,031 lei / mp / an – plata se va face semestrial
- termen : 20.04.2009 – 20.04.2019 – incheiat pe o perioada de 10 ani

Informam actionariatul ca nu au fost contestate hotararile A.G.A. , la fel cum nu au fost semnalate situatii conflictuale de interese legate de administratori sau actionari in relatia cu societatea.

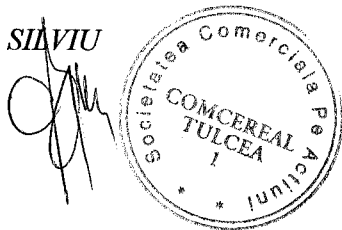
2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante:

In trimestrul III al anului 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut :

- Cifra de afaceri 61,69 %
- Veniturile totale 67,87 %
- Cheltuielile totale 69,17 %

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ING. BEJAN CORNELIU - SIVIU



SEF BIROU CONTABILITATE

NECULACHE MARIA

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 30 SEPTEMBRIE 2009**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.09.2008	31.09.2009
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	7.010.207	4.324.724
<i>Productia vanduta</i>	<i>02</i>	<i>1.698.071</i>	<i>2.545.507</i>
<i>Venituri din vanzarea marfurilor</i>	<i>03</i>	<i>5.312.136</i>	<i>1.779.217</i>
<i>Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete</i>	<i>04</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2. Variatia stocurilor -----sold C	05	567.459	77.842
<i>-----sold D</i>	<i>06</i>	<i>579.275</i>	<i>77.842</i>
3. Productia imobilizata	07	-	-
4. Alte venituri din exploatare	08	165.898	449.346
VANITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	7.164.289	4.774.070
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	552.084	196.915
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	<i>11</i>	<i>49.277</i>	<i>55.507</i>
<i>b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)</i>	<i>12</i>	<i>232.116</i>	<i>164.606</i>
<i>c) Cheltuieli privind marfurile</i>	<i>13</i>	<i>3.678.827</i>	<i>1.735.332</i>
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+ 16)	14	1.342.135	1.440.409
<i>a) Salarii si indemnizatii</i>	<i>15</i>	<i>1.050.254</i>	<i>1.153.238</i>
<i>b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala</i>	<i>16</i>	<i>291.881</i>	<i>287.171</i>
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	146.457	251.822
<i>a. 1) Cheltuieli</i>	<i>18</i>	<i>250.966</i>	<i>251.822</i>
<i>a. 2) Venituri</i>	<i>19</i>	<i>104.509</i>	<i>-</i>
<i>b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)</i>	<i>20</i>	<i>-129.320</i>	<i>-13.249</i>
<i>b. 1) Cheltuieli</i>	<i>21</i>	<i>102.798</i>	<i>-</i>
<i>b. 2) Venituri</i>	<i>22</i>	<i>232.118</i>	<i>13.249</i>
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	671.412	773.611
<i>8.1 Cheltuieli privind prestarile externe</i>	<i>24</i>	<i>425.773</i>	<i>426.221</i>
<i>8.2 Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate</i>	<i>25</i>	<i>193.740</i>	<i>209.816</i>
<i>8.3 Cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate</i>	<i>26</i>	<i>51.899</i>	<i>137.574</i>
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-	-84.378
<i>- Cheltuieli</i>	<i>28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- Venituri</i>	<i>29</i>	<i>-</i>	<i>84.378</i>
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	6.542.988	4.520.575
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT (rd. 9-30)	31	621.301	253.495
<i>- PIERDERE (rd. 30-09)</i>	<i>32</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
9. Venituri din interese de participare	33	-	-
<i>- din care : in cadrul grupului</i>	<i>34</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate	35	-	-

- din care , in cadrul grupului	36	-	-
11. Venituri din dobanzi	37	923.003	716.698
- din care , in cadrul grupului	38	-	-
Alte venituri financiare	39	1.750	432
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	924.753	717.130
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	-	-
- Cheltuieli	42	-	-
- Venituri	43	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	-	-
- din care , in cadrul grupului	45	-	-
Alte cheltuieli financiare	46	4.791	8.403
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	4.791	8.403
REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT (rd. 40-47)	48	919.963	708.727
- PIERDERE (rd.47-40)	49	-	-
14. REZULTATUL CURENT - PROFIT (rd. 09+40-30-47)	50	1.541.263	962.222
- PIERDERE (rd. 30+47-09-40)	51	-	-
15. Venituri extraordinare	52	-	-
16. Cheltuieli extraordinare	53	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – PROFIT (rd.52-53)	54	-	-
- PIERDERE (rd. 53-52)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	8.089.042	5.491.200
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	6.547.779	4.528.978
18. IMPOZIT PE PROFIT	58	209.288	139.376
19. REZULTATUL NET - PROFIT (rd.56-57-58)	59	1.331.975	822.846
- PIERDERE (rd.57+58-56)	60	-	-

ADMINISTRATOR :
ING. BEJAN CORNELIU



SEF BIROU CONTABILITATE :
NECULACHE MARIA

• **B. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**

➤ **Lichiditatea curentă**

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie- Septembrie 2009	Valoare
Rata lichidității curente	<i>Active curente</i>	11.640.551	8.98
	<i>Datorii curente</i>	1.295.757	

În perioada ianuarie-septembrie 2009 rata lichidității curente a fost de 8,98. 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 creanțelor si disponibilitatilor banesti .

➤ **Indicatorul gradului de îndatorare**

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie - Septembrie 2009	Valoare
Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	-----	---
		21.039.708	

Gradul de indatorare exprima eficienta managementului riscului de credit .
Faptul ca societatea nu a recurs la credite in aceasta perioada, ea nu se confrunta cu potientiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamenelor asumate .

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

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie – Septembrie 2009	Valoare
Perioada de recuperare a creanțelor (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra afaceri}} \times 365$	471.758	39,73
		4.324.724	

Viteza de rotatie a cleintilor exprima eficacitatea societatii in colectarea creanțelor sale Pentru trimestrul III numarul de zile pina la data la care clientii si-au achitat obligatiile au fost de 39,73 de zile și arată eficienta firmei in 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-Septembrie 2009	Valoare
Perioada de rambursare a datoriilor (zile)	<i>Sold mediul furnizori</i> X 365	368.244	31,08
	<i>Cifra afaceri</i>	4.324.724 X 365	

Perioada de rambursare a datoriilor către furnizorii S.C. Comcereal S.A. Tulcea arată că societatea își achită aceste datorii într-o perioadă de 31,08 zile; ce reprezintă termenul de creditare pe care firma îl obține de la furnizorii săi.

➤ *Viteza de rotație a activelor imobilizate*

INDICATOR	FORMULA	Ian-Septembrie 2009	VALOARE
Viteza de rotație a activelor imobilizate	<i>Cifra de afaceri</i>	4.324.724	0,41
	<i>Active imobilizate</i>	10.674.914	

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 III al anului 2009 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ING. BEJAN CORNELIU - S.N.



SEF BIROU CONTABILITATE :

NECULACHE MARIA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Neculache Maria.