

# SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacpei nr.73 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069

Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996

CONT : R013BRDE370SV01677403700 –deschis la BRD TULCEA

Capital Social : 7.191.110 RON

## A. RAPORT SEMESTRUL I

### CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1 / 2006

Data raportului: 31 iulie 2012

Denumirea societatii comerciale:SC COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: loc.Tulcea, str.Isacpei, 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. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

In urma analizei activitatii economico – financiara a S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe primul semestru al anului 2012, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2011 s-au constatat urmatoarele :

Nr. Crt.	Denumire	30.06.2011	30.06.2012	%
1	Venituri totale	1.475.042	4.952.639	335,76
2	Cheltuieli totale	1.973.748	5.572.228	282,32
3	Rezultate financiare brute	-498.706	-619.589	124,24
4	Profit net	-	-	-
5	Pierdere	498.706	619.589	124,24

Semestrul I al anului 2012 s-a incheiat din punct de vedere economico-financiar nefavorabil pentru societate.

Au existat doua motive care au condus la rezultatul nefavorabil si anume:

- veniturile din prestari au fost mai mici in primul semestru al anului 2012. Aceasta se datoreza faptului ca produsele achizitionate in baza contractului de mandat pentru SC Argus SA Constanta au fost ridicate din pastrare pana la sfarsitul anului 2011, fata de anii precedenti

cand acestea ramaneau in custodia SC Comcereal SA Tulcea pana in lunile martie – aprilie ale anului urmator.

Mentionam ca SC Argus SA Constanta este principalul client, care genereaza venituri din prestari de servicii pentru societatea noastra.

- cheltuielile cu amortizarea au crescut in anul 2012 datorita diferentelor favorabile rezultate in urma reevaluarii cladirilor de la sfarsitul anului 2011.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.06.2012 se prezinta astfel :

- Grau to. 928 Util de gestiune din care –175 to. stoc Comcereal si 753 to in custodie ;
- Floarea soarelui 98 to util de gestiune in custodie .

Va informam totodata ca societatea nu are datorii vechi catre nici un tert si nici la bugetul de stat, asigurari sanatare, somaj etc., are doar datorii curente de lucru normale pentru orice societate in activitate.

Societatea are in derulare urmatoarele contracte de chirie :

#### **Contracte importante inchiriere de active catre terti :**

**a) Contract de inchiriere nr. 112 / 12.01.2009 incheiat cu S.C MAYA SD Trans Bucuresti (prelungit prin act aditional nr.110 / 14.01.2008 )**

- 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 : 01.01.209 – 31.12.2009. - prelungit prin act aditional nr. 125/12.01.2010 pana la 31.12.2010, prelungit prin act aditional nr.576/23.02.2011 pana la 31.12.2011, prelungit prin act aditional nr.833/16.03.2012 pana la 31.12.2012

**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) Contract 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 - prelungit prin act aditional nr. 3309/10.12.2009 pana la 15.12.2010, prelungit prin act aditional nr. 3175 / 15.12.2010 pana la 15.12.2011, prelungit prin act aditional nr.3299/07.12.2012 pana la 01.12.2012.

**e) Contract de inchiriere nr. 3292 / 20.11.2008 incheiat cu S.C. Cereal Prest SRL Tulcea-societate comerciala cu capital integral SC Comcereal SA 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 Compani SRL**

- obiect : inchirierea Magazinului si Brutaria Isaccea situat in loc Isaccea, str. Vidin, nr.3, bl.32, parter, in suprafata de 147 mp.
- pret : 1.700 lei / luna
- termen : 14.10.2009 – 13.10.2010 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante- prelungit prin act aditional nr2723 / 14.10.2010 pe o perioada de 2 ani cu incepere de la 14.10.2010.

**g) Contract de inchiriere nr. 878 / 30.04.2010 incheiat cu RCS & RDS SA Bucuresti**

- obiect : : spatiu in suprafata de 10 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru Instalarea echipamente comunicatie
- pret : 1.000 Euro / an
- termen : 30.04.2010 – 30.04.2011 - prelungit prin act aditional nr 1092/02.05.2011 pana la 30.04.2012, prelungit prin act aditional nr. 877/21.03.2012 pana la 30.04.2013.

### **Contracte importante 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 : 0,1803 lei / mp / luna ( act aditional 7433/15.06.2011 ) – plata se va face trimestrial
- termen : 01.01.2002- pana la concesionarea sau vanzarea terenului de catre locator.

**b) Contract de inchiriere nr. 1280/28.04.2009 incheiat cu Consiliul Local Comuna Peceneaga**

- obiect : : terenul in suprafata de 4,03 ha situat in comuna Peceneaga, jud. Tulcea, ocupat de B.R.Peceneaga.
- pret : 0,036 lei / mp / an ( act aditional 838/16.03.2012 ) - plata se va face semestrial pana la 15 ale lunii urmatoare.
- termen : 10 ani, incepand cu data de 20.04.2009.

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.

### **1.1. Situatia economico – financiara actuala a societatii , comparative cu aceiasi perioada a anului trecut .**

#### **a) Elemente de bilant**

Nr. Crt.	Elemente de bilant	30.06.2011	30.06.2012	%
1	I Active imobilizate	10.367.597	19.915.397	192,09
2	Stocuri	2.742.222	2.058.296	75,06
3	Casa si conturi la banci	7.056.278	4.901.122	69,46
4	Creante	3.198.878	4.544.922	142,08
5	II Active circulante	10.456.569	11.504.340	110,02
6	III Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0
7	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>20.824.166</b>	<b>31.419.737</b>	<b>150,88</b>



8	Capital social	7.191.100	7.191.100	100
9	Diferente de reevaluare	5.797.577	15.502.082	267,39
10	Rezerve	7.875.958	7.932.108	100,71
11	Rezultatul exercitiului	-498.706	-619.589	124,23
12	I Capitaluri proprii	20.365.929	30.005.701	147,33
13	II Datorii totale	458.237	1.067.387	232,93
14	III Venituri in avans	0	346.649	
15	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>20.824.166</b>	<b>31.419.737</b>	

**b) Cont de profit și pierdere**

Nr. Crt.	Contul de profit si pierdere	30.06.2011	30.06.2012	%
1	Productia vanduta	606.199	185.113	30,57
2	Venituri din vanzarea marfurilor	475.713	4.570.362	960,74
3	I Cifra de afaceri	1.081.912	4.755.475	439,54
4	II Variatia stocurilor de produse	D	0	-
		C	0	-
5	III Venituri din creante reactivate	0	0	-
6	IV Alte venituri din exploatare	135.300	85.980	63,55
7	<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATERE</b>	<b>1.217.212</b>	<b>4.841.455</b>	<b>397,75</b>
8	Cheltuieli cu mat. Prime si materialele	77.608	78.378	100,99
9	Alte cheltuieli materiale	5.671	9.673	170,57
10	Cheltuieli cu energia si apa	114.210	106.253	93,03
11	Cheltuieli cu marfurile	451.665	3.826.566	847,21
12	Cheltuieli cu personalul	861.933	888.582	103,09
13	Cheltuieli cu amortizarea	164.928	365.272	221,47
14	Ajustari privind activele circulante	-56.321	-49.980	88,74
15	Alte cheltuieli de exploatare	368.413	372.150	101,01
16	Ajustari privind provizioanele	-14.575	-24.666	169,23
17	<b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATERE</b>	<b>1.973.532</b>	<b>5.572.228</b>	<b>282,35</b>
18	<b>PROFIT DIN EXPLOATERE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PIERDERE DIN EXPLOATERE</b>	<b>756.320</b>	<b>730.773</b>	<b>96,62</b>
19	Venituri din dobanzi	257.768	111.184	43,13
20	Alte venituri financiare	62	0	-
21	<b>TOTAL VENITURI FINANCIARE</b>	<b>257.830</b>	<b>111.184</b>	<b>43,13</b>
22	Alte cheltuieli financiare	216	0	-
23	<b>TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
24	<b>PROFIT FINANCIAR</b>	<b>257.614</b>	<b>111.184</b>	<b>43,16</b>
25	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1.475.042</b>	<b>4.952.639</b>	<b>335,76</b>
26	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>1.973.748</b>	<b>5.572.228</b>	<b>282,32</b>
27	<b>PROFIT TOTAL BRUT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PIERDERE BRUTA</b>	<b>498.706</b>	<b>619.589</b>	<b>124,24</b>
28	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
29	<b>PROFIT NET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PIERDERE NETA</b>	<b>498.706</b>	<b>619.589</b>	<b>124,24</b>

<i>Denumirea elementului</i>	<i>Exercitiul financiar</i>	
	<i>30.06.2011</i>	<i>30.06.2012</i>
<i>A. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</i>		
<i>Încasări de la clienți</i>	3.087.579	1.888.449
<i>Plăți către furnizori și angajați</i>	3.555.606	4.003.719
<i>Dobânzi plătite</i>	-	-
<i>Impozit pe profit plătit</i>	-	104.789
<i>Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor</i>	-	-
<b><i>Trezorerie netă din activități de exploatare</i></b>	<b>(468.027)</b>	<b>(2.220.059)</b>
<i>B. Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</i>		
<i>Plăți pentru achiziționarea de acțiuni</i>	-	-
<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale</i>	4.661	78.688
<i>Încasări din vânzarea de imobilizări corporale</i>	-	-
<i>Dobânzi încasate</i>	257.768	151.015
<i>Dividende încasate</i>	-	-
<b><i>Trezorerie netă din activități de investiție</i></b>	<b>253.107</b>	<b>72.327</b>
<i>C. Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</i>		
<i>Încasări din emisiunea de acțiuni</i>	-	-
<i>Încasări din împrumuturi pe termen lung</i>	-	-
<i>Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar</i>	7.664	-
<i>Dividende plătite</i>	30.678	7.424
<b><i>Trezorerie netă din activități de finanțare</i></b>	<b>(38.342)</b>	<b>(7.424)</b>
<b><i>D. Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie</i></b>	<b>(253.262)</b>	<b>(2.155.156)</b>
<b><i>E. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar</i></b>	<b>7.309.540</b>	<b>7.056.278</b>
<b><i>F. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</i></b>	<b>7.056.278</b>	<b>4.901.122</b>

Schimbarile la nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza se concretizeaza in : - incasarea provizioanelor si a clientilor, incasarea dobanzilor de la depozite, plata furnizorilor si o parte a dividendelor.

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. *Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut*  
- nu este cazul.

2.2. *Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.*

Cheltuielile de capital din aceasta perioada au fost finantate ca si in anul precedent din surse proprii de finantare si nu vor influenta negativ situatia financiara a societatii.



**2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii în care au fost afectate de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeași perioada a anului trecut.**

Activitatea societatii a fost afectata din cauza depozitarilor cu spatii de depozitare mici, neutilitate corespunzator dar totusi autorizate, excluzand astfel posibilitatea de receptie si depozitare in spatiile noastre.

### **3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE**

**3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comerciala a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective**

- nu este cazul

**3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala**

- nu este cazul.

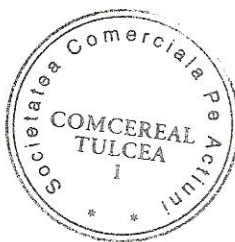
### **4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

**În cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevanta**

- nu este cazul.

Situațiile financiare pentru semestrul I al anului 2012 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec. Leu Vasile



Director economic  
Ec. Stefan Floriana

