

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. 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.

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 :

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

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.

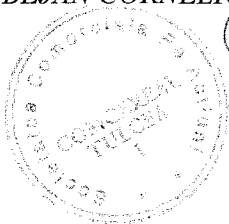
2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante:

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 - SILVIU



SEF BIROU CONTABILITATE

NECULACHE MARIA