

A. RAPORT TRIMESTRUL I

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului: 11 mai 2012

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 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 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 trimestru 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.

Cheltuielile au fost atent monitorizate, la fel si incasarile, care au fost riguros planificate.

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 2012.

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

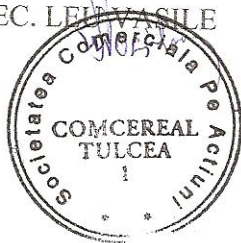
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante:

In trimestrul I al anului 2012, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut :

- Cifra de afaceri 153,79 %.
- Veniturile totale 125,33 %
- Cheltuielile totale 192,75 %

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EC. LELIVASILE



DIRECTOR ECONOMIC

EC. STEFAN FLORIANA