

S.C. COMCEREAL S.A.
SEDIUL: BOTOȘANI
STR. CALEA NATIONALA NR. 41
TELEFON: 0231 512781
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 8278020
NR. DIN REGISTRUL COMERȚULUI: J 1996000112070
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 11.901.603

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE: B.V.B.-PIATA AeRO

RAPORT SEMESTRIAL **PENTRU SEMESTRUL I – 2026**

1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanț se prezintă după cum urmează:

Elemente de activ	Sold la 01.01.2026	Sold la 30.06.2026
- Imobilizări necorporale	0	0
- Imobilizări corporale	38.639.250	38.232.045
- Imobilizări financiare	16.800	15.800
I. Total activ imobilizate	38.656.050	38.247.845
- Stocuri	8.378.381	11.371.632
- Creante	10.669.536	27.374.298
- Casa si conturi la banci	204.254	108.212
II. Total active circulante	19.252.171	38.854.142
III. Cheltuieli în avans	79.244	218.921
TOTAL ACTIV	57.987.465	77.320.908
Elemente de pasiv		
- Datorii sub un an	25.374.466	43.847.241
- Datorii peste un an	82.939	0
- Provizioane	57.179	0
- Venituri în avans	0	0
- Capital subscris vărsat	11.901.603	11.901.603
- Rezerve din reevaluare	25.681.593	25.681.593
- Alte Rezerve	601.444	601.444
- Rezultatul exercițiului	647.792	1.057.965
- Repartizarea profitului	-35.513	0
- Rezultat reportat	-6.324.038	-5.768.938
- Venituri în avans	0	0
TOTAL PASIV	57.987.465	77.320.908

b) Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, realizarea principalilor indicatori economico financiari, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	SPECIFICARE	U/M	REALIZAT	
			La 30.06.2025	La 30.06.2026
	I. VENITURI TOTALE	Lei	37.556.051	64.752.249
1	Venituri din exploatare	Lei	37.556.050	64.752.248
2	Venituri financiare și excepționale	Lei	1	1
	II. CHELTUIELI TOTALE	Lei	40.264.506	63.632.519
1	Cheltuieli pentru exploatare	Lei	39.776.850	63.155.643
2	Cheltuieli financiare și excepționale	Lei	487.656	476.876
	III. REZULTATE DIN EXPLOATARE	Lei		
1	Profit	Lei	0	1.596.605
2	Pierdere	Lei	2.220.800	0
	IV. REZULTATE FINANCIARE SI EXTRAORDINARE	Lei		
1	Profit	Lei	0	0
2	Pierdere	Lei	487.655	476.875
	V. REZULTAT TOTAL	Lei		
1	Profit -brut	Lei		1.119.730
	Impozit profit	Lei		61.765
	Profit net	Lei		1.057.965
2	Pierdere	Lei	2.708.455	0

În semestrul I – 2026, unitatea a realizat o cifră de afaceri de 58.839.730 lei și un profit brut in suma de 1.119.730 lei, impozit pe profit 61.765 lei, rezultand un profit net de 1.057.965 lei.

- c. Unitatea pornește la 01.01.2026 cu un disponibil de 204.254 lei din care 8.769 lei în casă și 195.485 lei în cont bancar, iar la data de 30.06.2026 realizează un disponibil de 108.212 lei din care 11.012 lei in casa și 97.200 lei în cont bancar.
- d. Se precizeaza ca pentru Raportarile contabile semestriale pentru perioada 01.01.2026- 30.06.2026 , Ministerul de Finante a eliminat obligatia de intocmire si depunere a acestora .

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE.

În semestrul I – 2026, principalele activități desfășurate au fost recepționarea, depozitarea și păstrarea produselor proprii și din custodii, arendarea de terenuri și înființarea de culturi agricole, comercializarea semințelor, îngrasamintelor și a pesticidelor.

Capitalul subscris vărsat nu a suferit modificări în perioada de referință, astfel că datele cu privire la acesta se prezintă după cum urmează:

- Capitalul social total	=	11.901.603 lei
- Numărul de acțiuni	=	1.034.922
- Valoare nominală pe acțiune	=	11,50 lei

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE :

- Nu este cazul.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

- Nu este cazul

**DIRECTOR GENERAL,
CATALIN ANDRONACHE**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ANGELA GHEORGHITA**