

A. RAPORT TRIMESTRUL III

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului: 11 noiembrie 2010

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. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevata 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 2010, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2009 s-au constatat urmatoarele :

Nr. Crt.	Denumire	30.09.2009	30.09.2010	%
1	Venituri totale	5.491.200	5.493.212	100,04
2	Cheltuieli totale	4.528.978	5.986.961	132,19
3	Rezultate financiare brute	962.222	-493.749	
4	Profit /pierdere neta	822.846	-501.999	

In trimestrul III al anului 2010 activitatea economico – financiare este nefavorabila deoarece piata produselor agricole nu s-a deblocat in prima parte a anului asa cum ne-am fi asteptat si cum s-a intamplat in alti ani. Au fost trei motive pentru care Consiliul de Administratie a hotarat vanzarea graului in luna mai si acestea sunt : -sa nu se intre cu stoc de grau in campania anului 2010, deoarece in campanie pretul produselor scade, exceptie facand anul acesta cand pretul a crescut foarte mult ; - graul risca sa isi piarda din indici de calitatea datorita trecerii timpului peste el si am fi riscat sa il vindem mai tarziu la un pret mai mic decat pretul de achizitie, nestiind ca pretul graului urma sa creasca; - pentru a nu mari cheltuielile cu depozitarea si pastrarea graului. In aceste conditii graul aflat pe stoc la pretul de 0.432 lei/kg, a intrat in circuitul comercial la un pret mediu de 0,45 lei/kg.

Relatiile economice cu producatorii agricoli s-au modificat radical, mai exact acestia nu mai recurg la prestarii de servicii, la depozitarea produselor agricole in spatiile Comcereal, preferand sa

vanda marfa din camp fara evidenta contabila si fiscalizare, sau sa o depoziteze in spatii proprii mai mult sau mai putin autorizate, motiv pentru care veniturile din prestari au scaut considerabil.

Ca urmare o mare parte din spatiile de depozitare SC Comcereal SA raman neutilizate in timp ce unele cheltuieli cum ar fi : impozit pe teren, pe cladiri, chirii pe spatii si teren (Peceneaga, Macin) chiar si cheltuielile cu personalul de asigurare, curg in continuare.

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

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.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.09.2010 se prezinta astfel :

- grau 2.023 to Util de gestiune din care – 1.086 to. stoc Comcereal si 937 to in custodie ;
- fl. Soarelui 12.136 to Util de gestiune din care –2.622 to. stoc Comcereal, 7.537 to. stoc Argus si 1.977 to diversi ;
- rapita 2.058 to Util de gestiune din care –44 to. stoc Comcereal, si 2.014 to Argus ;
- orz 620 to. Util de gestiune –520 to. stoc Comcereal si 100 to in custodie ;
- porumb 39 to. Util de gestiune din care : - in custodie ;
- mazare 21 to. Util de gestiune din care : - in custodie ;
- ovaz 5 to. Util de gestiune din care : - in custodie ;

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 – 31.12.2009. - prelungit prin act aditional nr. 125/12.01.2010 pana la 31.12.2010

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

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 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.

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 - 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 : 0,08 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. 968/23.04.2009 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 : 0,031 lei / mp / an - 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.

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

In trimestrul III al anului 2010, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut :

- Cifra de afaceri 115,86%
- Veniturile totale 100,03 %
- Cheltuielile totale 132,19 %

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ec. Leu Vasile

Director general :

Ing. Bejan Corneliu- Silviu

Director economic :

Ec. Stefan Floriana

