

COMCEREAL S.A. TULCEA

Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996

Str. Isaccai nr. 73, Tulcea - 820207

Telefon/Fax: 0240 53 40 61; 0240 53 40 69

Capital Social: 8.177.652,50 lei

Nr. 655/12.05.2022 .

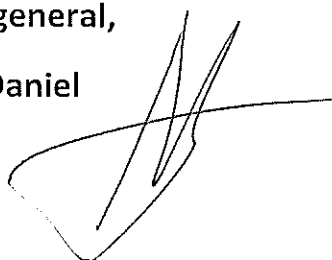
COMUNICAT

Societatea Comcereal SA Tulcea anunta actionarii societatii cu privire la disponibilitatea Raportului pe trimestrul I al exercitiului financiar al anului 2022, si a situatiilor economico-financiare incepand cu data de 13.05.2022. Acest raport poate fi consultat la sediul societatii din Tulcea, str Isaccai nr 73, pe webmail-ul societatii office@comcerealtulcea.ro sau la adresa www.bvb.ro , simbol CTUL.

Relatii la telefon 0240 534061

Director general,

Butoi Daniel

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

COMCEREAL S.A.

Rapport trimestrial T1 2022

Raport trimestrial

Conform cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 pentru Trimestrul I 2022

Data raportului	13.05.2022
Denumirea entitatii emitente	COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isacei, nr. 73, et.3, Tulcea
Tel/Fax	0240534061 / 0240534069
CUI / CIF	RO 8392201
Numar ONRC Tulcea	J 36 / 165 /1996
Cod LEI	254900R1D1AN3UY3Q040
Capital social subseris si varsat	8.177.652,50 ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	B.V.B.- Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO
Simbol de piata	CTUL

Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

A.1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului.

In primul trimestru al anului 2022 COMCEREAL SA a obtinut o cifra de afaceri mai mica cu 67 % fata de aceeași perioada a anului precedent si a inregistrat o pierdere neta in valoare de 1.048.625 lei.

A.2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului
 Pozitia financiara la 31.03.2022 se prezinta astfel:

Bilant

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la :	
		01.01.2022	31.03.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		0	0
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2		

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	6.399	7.090
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	6	6.399	7.090
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	47.362.052	46.770.031
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8	809.672	767.269
3. Alte instalații utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	11.097	9.959
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (231+232-2931)	10	10.414	10.414
TOTAL (rd.07 la 10)	11	48.193.235	47.557.674
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1 033 600	1 033 600
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672- 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Creanțe din interese de participare (ct.2673+2674- 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2969)	17	887	887
TOTAL (rd.12 la 17)	18	1 034 487	1 034 487
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.06+11+18)	19	49.234.121	48.599.251
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388- 391-3921-3922-3951-3958-398)	20	12.841	12.387
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/- 3481+ 3541- 393-3941-3952)	21	2.301.929	0
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	812.947	59.496
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	4.089.868	4.031.080
TOTAL (rd.20 la 23)	24	7.217.585	4.102.963
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968 +4092+ 4111+4118+413+418- 491)	25	449.764	2.901.737
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-495)	26		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)	27		
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	361.017	843.136
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456- 495)	29		
TOTAL (rd.25 la 29)	30	810.781	3.744.873
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	31	0	0

2.Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505 +506+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+ 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+ 5124 +5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+5412+542)	34	3.822.529	3.012.380
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	11.850.895	10.860.216
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	44.833	186.412
D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+ 1615+ 1617+1618+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625 +1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39		124
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	40	99.155	120.991
5.Efecte de comerț de plătite (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+ 2691+4511+4518)	42	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623+1626+167+1687 +2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+ 4428+444+446+447+448+4551+4558+456+457+4581+462 +473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	405.386	393.549
TOTAL (rd.37 la 44)	45	504.541	514.664
E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	11.379.344	10.531.965
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	60.613.465	59.131.215
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+1615+ 1617+1618+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624 +1625 +1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate(ct.1661+1685+2691+451+4518)	53	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686 +2692+4521+4528)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623+1626+167+1687 +2698 +421 +423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423 +4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+51 93+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1.Privizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane (ct.1518)	59	49.109	49.109

TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	60	49.109	49.109
I. VENITURI ÎN AVANS			
1.Subvenții pentru investiții (ct.475)	61	240.950	240.951
2.Venituri înregistrate în avans (ct.472) - total (rd.63+64)	62	11.843	5.922
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.472)	63	11.843	5.922
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472)	64		
4. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	65		
Fondul comercial negativ (cont 2075)	66		
TOTAL (rd.61+62+65+66)	67	252.793	246.873
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris vărsat (ct.1012)	68	8.177.653	8.177.653
2.Capital subscris nevărsat (ct.1011)	69	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	70	0	0
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	71	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	72	8.177.653	8.177.653
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)	73	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	74	48.836.109	48.836.109
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	75	1.635.531	1.635.531
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	76	347.987	347.987
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reeval. (ct.1065)	77	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	78	5.244.510	5.244.510
TOTAL (rd.70 la 73)	79	7.228.028	7.228.028
Acțiuni proprii (ct.109)	80	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)		0	0
-sold C	83		
- sold D	84	0	4.357.980
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)			
-sold C	85	0	0
-sold D	86	3.918.384	1.048.575
Repartizarea profitului (ct.129)	87	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.67+68+69+74+75+76-77-78-79+80-81-82)	88	60.323.406	58.835.234
Patrimoniul public (ct.1016)	89	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.83+84)	90	60.323.406	58.835.234

Performantele societatii la 31.03.2022 se prezinta astfel:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2022

- Ron -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		31.03.2021	31.03.2022
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	5.823.235	1.895.191
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	110.626	1.786.668
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	5.712.609	108.523
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 766)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)-- SoldC	7	217.249	0
-- SoldD	8		2.311.529
3. Productiarealizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+75815)	10	21.235	424.946
- din care , venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	6.061.719	8.608
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	140.613	9.616
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	1.008	2.524
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	48.407	74.221
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	4.841.882	743.852
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	541.112	485.162
a) Salarii si indemnizatii (ct. 642+641+643+644-7414)	19	528.102	472.709
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	13.010	12.453
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarilor corporale si necorporale (rd.22-23)	21	197.175	541.313
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	197.175	541.313
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd.25-26)	24	0	(524.425)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		524.425
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	365.847	(275.028)
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+ 614+621+622 +623+624+625+626+627+628-7416)	28	306.898	(431.707)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	58.936	58.516
8.3. Alte cheltuieli (ct. 658+652)	30	13	98.162
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31		
Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	6.136.044	1.057.233

PRIFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35-12)	37	74.325	1.048.625
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	6	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	5.073	52
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	5.079	52
12. Ajustai de valoare privind imobilizarilor fin. si a investitiile financiare detinute ca active circ. (rd. 47-48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47		
- Venituri (ct. 786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	130.931	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.168	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	135.099	2
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR			
- Profit (rd.45-52)	53	0	50
- Pierdere (rd. 52-45)	54	130.020	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	204.345	1.048.575
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	6.066.798	8.660
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	6.271.143	1.057.235
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 61-62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62-61)	64	204.345	1.048.575
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	204.345	1.048.575

B. Indicatorii economico-financiari la 31.03.2022

I. Indicatori de lichiditate	
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>	
Active curente (A)	10.860.216
Datorii curente (B)	514.664
<i>A/B- in numar de ori</i>	21,10
<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>	
Active curente (A)	10.860.216

Stocuri (B)	4.102.963
Datorii curente (C)	514.664
<i>(A-B)/C - in numar de ori</i>	13,13
II. Indicatori de risc	
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	
Capital imprumutat (A)	0
Capital angajat (B)	0
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	#DIV/0!
<i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</i>	
Sold mediu clienti (A)	4.788.620
Cifra de afaceri neta (B)	1.895.191
<i>(A/B)*270 -in numar de zile</i>	682,21
<i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</i>	
Sold mediu furnizori (A)	331.254
Costul vanzarilor (B)	743.852
<i>(A/B)*270 -in numar de zile</i>	120,24
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	
Cifra de afaceri neta (A)	1.895.191
Active imobilizate (B)	48.599.251
<i>(A/B) - in numar de ori</i>	0,04

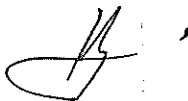
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

DOREL RADU



DIRECTOR GENERAL,

BUTOI DANIEL



CONTABIL SEF,

DUMITRESCU CRISTINA

