

COMCEREAL S.A.

Raport financiar trimestrial la 30.09.2023

Raport trimestrial
Conform cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 pentru Trimestrul III
2023

Data raportului	10.11.2023
Denumirea entitatii emitente	COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isaccei, 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 subscris 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 relevanta și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului.

Activitatea societatii s-a desfasurat conform obiectului de activitate, cifra de afaceri provenind din prestari servicii si din trading. Serviciile prestate pentru depozitare, receptie, conditionare cereale sunt in valoare totala de 788.034 lei. Veniturile din chirii sunt in valoare de 391.581 lei si provin din inchirierea spatiilor excedentare existente, atat in bazele de depozitare cereale cat si in alte spatii destinate altor activitati. Veniturile din vanzarea de marfuri sunt in valoare de 8.469.369 lei si veniturile financiare provenite din dobanzi bancare reprezentand 207.131 lei.

Situatiile financiare individuale la data 30.09.2023 nu au fost auditate la data intocmirii acestui raport.

A.2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului

INDICATORI lei	31.12.2022	30.09.2023
Active imobilizate - total	47.519.591	52.321.282
Active circulante - total din care:	10.298.449	6.632.079
Stocuri	2.296.295	1.154.891
Creante	3.438.538	3.674.341
Casa si conturi la banci	4.563.616	1.802.847
Cheltuieli inregistrate in avans	53.299	56.005
TOTAL ACTIVE	57.871.339	59.009.366
Total datorii sub un an, din care:	452.360	939.080
Datorii comerciale	26.781	557.435
Total datorii peste un an	0	0
Provizioane	6.579	76.608
Venituri de nat imob	254.334	242.303
Capitaluri proprii- total	57.158.066	57.751.375
TOTAL PASIVE	57.871.339	59.009.366

Contul de profit si pierdere la 30.09.2023.

Analiza contului de profit și pierdere pune în evidență modul de funcționare și rentabilitatea întreprinderii. Contul de profit si pierdere este prezentat integral in anexa 2.

- ron -			
nr. crt.	Indicatori	30.09.2022	30.09.2023
1	Venituri - Cifra de afaceri	3.307.841	9.649.803
2	Venituri aferente costului de prod.- C/D	(2.313.514)	0
3	Alte venituri din exploatare	1.176.958	100.211
	Cheltuieli pentru exploatare		
4		4.956.506	12.385.622
	-Din care cost floarea soarelui	0	8.149.337
5	Rezultatul din exploatare	(2.785.221)	(2.635.608)
6	Venituri financiare	59.597	207.162
7	Cheltuieli financiare	119	231
8	Rezultatul financiar	59.477	206.931
9	Venituri totale	2.230.881	9.957.176
10	Cheltuieli totale	4.956.625	12.385.854
11	Rezultatul brut al exercitiului	(2.725.744)	(2.428.678)
12	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
13	Rezultatul net al perioadei	(2.725.744)	(2.428.678)

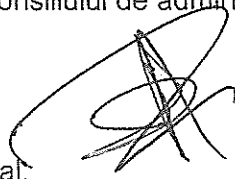
Cheltuielile din exploatare sunt in valoare de 12.385.622 lei, din care costul marfurilor achizitionate (seminte de floarea soarelui) in vederea revanzarii sunt in suma de 8.149.337 lei, diferenta reprezentand 4.236.285 lei.

La 30.09.2023 cheltuielile din exploatare au scazut cu 720.221 lei fata de aceasi perioada a anului trecut, datorita costurilor cu ajustarile de valoare a activelor circulante, cheltuielilor cu personalul, ajustarilor privind provizioanele.

Comercereal SA Tulcea a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2023 un rezultat negativ brut in suma de 2.428.678 ron, in timp ce in aceeaasi perioada a anului 2022, pierderea a fost in suma de 2.725.744 ron, deci pierderea a fost mai mica in perioada analizata cu 297.066 lei.

Presedintele Consiliului de administratie,

Dorel Radu



Director General,

Cernat Corneliu



Contabil Sef

Cristina Dumitrescu

