



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 1997000265340; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO52 RNCB 0245 0367 1994 0001; BCR Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

COMUNICAT DISPONIBILITATE SITUATII FINANCIARE SEMESTRUL I 2026

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamentul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Calendarul financiar pe anul 2026, Cerealcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare aferente semestrului I 2026, neauditate, sunt publicate pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, sectiunea "Informatii" si sunt disponibile tuturor celor interesati incepand cu data de 19.08.2026.

Transmiterea electronica a Raportului semestrial catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara se va efectua la aceeasi data si poate fi consultat si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti, la simbolul CCOM.

De asemenea, Raportul semestrial este disponibil, spre consultare, sau se poate obtine in scris, la cerere, la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele, nr.1, jud. Teleorman, incepand cu aceeasi data.

Raportul semestrului I 2026 poate fi accesat in link-ul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL
IONESCU VICTORIA VICHI



CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT SEMESTRIAL

LA 30 iunie 2026

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **19.08.2026**

Denumirea entitatii emitente: **CEREALCOM S.A.**

Sediul social: **str. Sos. Turnu Magurele, Nr.1, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman**

Numar de telefon/fax: **0247 311 659, 0247 313 443**

Cod de inregistrare fiscala: **RO 9625020**

Numar de ordine la ORC Teleorman: **J1997000265340**

Capital social varsat: **51.793.802,50 lei**

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB; pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Codul LEI al subscrisei este **254900CUST4QX8YH4519**

I. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Situatia activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii la data de 30.06.2026

- lei -

	Denumire indicator	30 iunie 2025	30 iunie 2026
A.	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL, din care:	39.348.674	36.137.790
I.	Imobilizari necorporale	0	0
II.	Imobilizari corporale	39.288.540	36.077.656

III.	Imobilizari financiare	60.134	60.134
B.	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care:	54.509.541	7.535.868
I.	Stocuri	17.053.296	284.634
II.	Creante	36.865.866	6.268.937
III.	Investitii pe termen scurt	0	0
IV.	Casa si conturi la banci	590.379	982.297
C.	CHELTUIELI IN AVANS	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	54.509.541	7.535.868
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	3.983.693	3.943.751
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	41.481.214	(4.563.622)
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	80.829.888	31.574.168
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
I.	VENITURI IN AVANS	9.044.634	8.155.739
J.	CAPITAL SI REZERVE		
I.	CAPITAL	51.793.803	51.793.803
II.	PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	33.556.971	33.556.971
IV.	REZERVE	1.248.291	1.248.291
V.	REZULTATUL REPORTAT	(5.968.819)	(7.157.699)
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	199.642	(47.867.198)
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	80.829.888	31.574.168
	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	93.858.215	43.673.658
	ACTIV = PASIV	93.858.215	43.673.658

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

-Activele circulante reprezintă 17,25% din total active.

În cadrul activelor circulante creanțele au o pondere însemnată, valoarea acestora fiind la 30.06.2026 de 6.268.937 lei, reprezentând 14,35% din total active.

-Total active circulante la 30.06.2025 = 54.509.541 lei.

-Total active circulante la 30.06.2026 = 7.535.868 lei.

La 30.06.2026 activele circulante au scazut cu 86,18% fata de aceeași perioadă a anului 2025 datorita inregistrarii ajustarilor pentru deprecierea creantelor clienti si a avansurilor pentru cumparari de stocuri.

La 30.06.2026 valoarea imobilizarilor corporale este de 36.137.790 lei reprezentand 82,75% din total active.

Detalierea datoriilor la 30 iunie 2026 comparativ cu 30 iunie 2025:

- lei -

Nr.crt	Felul datoriilor	30 iunie 2025	30 iunie 2026
1.	Credite bancare pe termen lung si mediu		
2.	Credite bancare pe termen scurt		
3.	Dobanzi bancare		
4.	Alte imprumuturi si datorii financiare		
5.	TVA de plata	77.140	81.354
6.	Impozit pe profit		
7.	Datorii comerciale - furnizori	2.018.341	1.966.726
8.	Cienti creditor	3.274	3.274
9.	Datorii cu personalul si asigurarile sociale	78.641	60.985
10.	Alte datorii fata de bugetul statului (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	10.507	37.298
11.	Decontari cu grupul si alte datorii	1.792.065	1.792.065
12.	Creditori diversi	3.725	2.049
	TOTAL	3.983.693	3.943.751

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2026

Nr.rd.	Denumire indicator	30.06.2025	30.06.2026
1.	Cifra de afaceri neta	1.818.661	2.931.709
2.	Venituri din exploatare	3.712.339	2.097.919
3.	Cheltuieli din exploatare	3.512.711	49.965.128
4.	Rezultatul din exploatare	199.628	(47.867.209)
5.	Venituri financiare	14	11
6.	Cheltuieli financiare	0	0
7.	Rezultatul financiar	14	11
8.	Venituri totale	3.712.353	2.097.930
9.	Cheltuieli totale	3.512.711	49.965.128
10.	Rezultatul brut - profit / pierdere()	199.642	(47.867.198)
11.	Impozitul pe profit	0	0
12.	Rezultatul net al exercitiului	199.642	(47.867.198)

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

Cifra de afaceri este la 30 iunie 2026 de 2.931.709 lei, prezentand o crestere cu 61.20% fata de aceeași perioada a anului 2025, cand a inregistrat valoarea de 1.818.661 lei.

Veniturile totale sunt in valoare de 2.097.930 lei, reprezentand 56,51% fata de aceeași perioada a anului 2025, cand au inregistrat valoarea de 3.712.353 lei.

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in perioada analizata.

In urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Nu s-au distribuit dividende in ultimii 3 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala CEREALCOM S.A. are ca obiect de activitate "Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase" – cod CAEN 0111.

In primul semestru al anului 2026 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 2.097.930 lei, reprezentand o scadere cu 43,48% fata de veniturile totale obtinute in aceeași perioada a anului 2025. Volumul total al cheltuielilor in semestrul I 2026 este de 49.965.128 lei, acestea au crescut cu 46.452.417 lei fata de primul semestru al anului 2025 datorita inregistrarii ajustarilor de depreciere a creantelor clienti si a ajustarilor de depreciere a avansurilor pentru cumparari de stocuri in suma totala de 46.256.500 lei.

La sfarsitul semestrului I 2026, unitatea a inregistrat o pierdere in suma de 47.867.198 lei, in timp ce in aceeași perioada a anului anterior a inregistrat un profit in suma de 199.642 lei.

Veniturile din exploatare, in valoare de 2.097.919 lei, obtinute in primul semestru al anului 2026 reprezinta 56,51% fata de cele obtinute in aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, in valoare de 49.965.128 lei reprezinta 1422% fata de 30.06.2025. Activitatea de exploatare s-a incheiat in primul semestru al anului 2026 cu o pierdere in suma de 47.867.209 lei comparativ cu semestrul I al anului 2025 care s-a incheiat cu un profit din exploatare in suma de 199.628 lei.

Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare in semestrul I al anului 2026 si nici in semestrul I al anului 2025.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea inregistreaza o pierdere din activitatea de exploatare in semestrul I al anului 2026 in

suma de 47.867.209 lei iar in semestrul I al anului 2025 a inregistrat un profit de 199.628 lei.

La finalul primului semestru al anului 2026 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 17 persoane fata de 20 persoane la sfarsitul semestrului I al anului 2025, in descrestere cu 15%.

2.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala:

Lichiditatea generala sem.I 2026 = Active circulante (7.535.868) / Datorii pe termen scurt (3.943.751) = **1,91**.

Lichiditatea generala sem.I 2025 = Active circulante (54.509.541) / Datorii pe termen scurt (3.983.693) = **13,68**

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem.I 2026 = Active circulante – Stocuri (7.251.234) / Datorii pe termen scurt (3.943.751) = **1,84**.

Lichiditate redusa sem.I 2025 = Active circulante – Stocuri (37.456.245) / Datorii pe termen scurt (3.983.693) = **9,40**.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditatea imediata sem. I 2026 = Lichiditati (982.297) / Datorii pe termen scurt (3.943.751) = **0,25**.

Lichiditatea imediata sem. I 2025 = Lichiditati (590.379) / Datorii pe termen scurt (3.983.693) = **0,15**.

2.2. Cheltuielile de capital

In semestrul I al anului 2026 societatea nu a avut cheltuieli de capital si nici in perioada comparativa din anul 2025.

2.3. Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este "Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor leguminoase si apantelor producatoare de seminte oleaginoase" – 0111. Activitatea preponderent desfasurata de societate in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026 o constituie depozitarea produselor agricole in spatii de depozitare proprii.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

- 3.1. Nu au existat situatii in care societatea sa fi fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
- 3.2. In semestrul I al anului 2026 actionarul majoritar Longin SRL si-a majorat detinerile de actiuni/drepturile de vot la 92,66% fata de 92,40% anterior. In semestrul I 2025 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale CEREALCOM S.A. la 30.06.2026 nu au fost auditate.

V. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea entitatii este asigurata de Consiliul de Administratie, format din trei membri, respectiv:

- Lucutar Felix Tudor - presedinte;
- Dragoi Iulian Alin – membru;
- Predescu Nicolae Octavian – membru.

Conducerea executiva:

- Ionescu Victoria Vichi – Director General;
- Predut Vasile Cornel – Director Economic.

Presedinte

al Consiliului de Administratie,

Lucutar Felix Tudor

Director Economic

Predut Vasile Cornel



JUDEȚUL: **TELEORMAN**
 UNITATEA: **CEREALCOM S.A**
 ADRESA: loc. *Alexandria*,
 Str. *Sos. Turnu Magurele*, nr. 1
 TELEFONUL: 0247 311 659
 FAXUL: 0247 313 443
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI: **J1997000265340**
 CODUL FISCAL: **RO 9625020**

FORMA DE PROPRIETATE /3/4/
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 COD CLASA CAEN 0/1/1/
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: **9625020**

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 Iunie 2026

- RON -			
	Nr rd.	Sold la 01.01.2026	Sold la 30.06.2026
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+4094+208-280-290-4904)	01		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214 +215+216+217+223+224+227+231+235+ 4093-281-291-2931- 2935-4903)	02	38.124.395	36.077.656
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	60.134	60.134
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01+02+03)	04	38.184.529	36.137.790
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+ 327+328+331+332+341+345+346+347+/-348 +351+354+356 +357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392- 393-394-395-396-397-398-din ct.4428-4901)	05	17.479.561	284.634
II. CREANȚE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282 +431+436+437+4382+441+4424+din ct.4428+444+445+446 +447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491 - 495 - 496-4902+5187)	06	36.002.408	6.268.937
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+ 505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	-	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct.5112+512+531+532+541+542)	08	189.051	982.297
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05+06+07+08)	09	53.671.020	7.535.868
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd.11 + 12)	10	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.471*)	11	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.471*)	12	-	-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	13	3.812.899	3.943.751

(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+467+473+509+5186+519)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	41.256.837	-4.563.622
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	79.441.366	31.574.168
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+467+473+509+5186+519)	16	-	-
H. PROVIZIOANE (ct.151)	17	-	-
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.19+22+25+28)	18	8.601.284	8.155.739
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20 + 21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd.23+24):	22	8.601.284	8.155.739
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472*)	23	8.601.284	8.155.739
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478), (rd.26 + 27)	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.478*)	27		
Fondul comercial negativ	28	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	51.793.803	51.793.803
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	51.793.803	51.793.803
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	-	-
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	32	-	-
4. Patrimoniul instit.nationale de cercetare-dezvoltare (ct1018)	33	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	34	-	-
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	36	33.556.971	33.556.971
IV. REZERVE (ct. 106)	37	1.248.291	1.248.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	39	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	40	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)	Sold C 41	-	-
	Sold D 42	5.968.819	7.157.699
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	Sold C 43	-	-
	Sold D 44	1.188.880	47.867.198
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	-	-

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	79.441.366	31.574.168
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	-	-
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	-	-
TOTAL CAPITALURI (rd. 98+99)	49	79.441.366	31.574.168

Presedinte al Consiliului de Administratie
LUCUTAR FELIX TUDOR

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ionescu Victoria Vichi



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Predut Vasile Cornel

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30 Iunie 2026

Denumirea indicatorilor	Nr Rd	Realizat la 30.06.2025	Realizat la 30.06.2026
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	1.818.661	2.931.709
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	01a	1.818.661	2.931.709
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	1.818.661	2.931.563
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	-	146
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-	-
Venituri din subvenții de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct. 7411)	06	-	-
2. Venituri aferente costului producției in curs de executie (ct. 711 + 712)	Sold C 07	139.134	-
	Sold D 08	-	923.009
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	09	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10	-	-
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11	-	-
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	42.170	76.773
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.712.374	12.446
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	14	-	-
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	3.712.339	2.097.919
8.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct.601+602)	17	173.266	70.811
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	15.606	12.549
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	121.602	146.565
- cheltuieli privind consumul de energie (ct.6051)			
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct.6053)			
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	-	135
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	-	-
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	958.319	959.589
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644)	23	939.968	941.121
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	18.351	18.468
10. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.25a +26 – 27)	25	1.161.991	1.041.887
a.1) Cheltuieli de expl.privind amortizarea imobilizarilor (ct. 6811)	25a	1.161.991	1.041.887
a.2) Alte cheltuieli (ct.6813+6817+din ct.6818)	26		
a.3) Venituri (ct. 7813+7818)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-	46.255.729
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	29	-	46.256.500
b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct.7818)	30	-	771
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32+33+33d+33f+33j+34+35+36+37)	31	1.081.988	1.478.006
11.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	32	191.895	330.729
11.2) Cheltuieli cu redev., locatiile de gestiune si chiriile, din care:	33	9.870	4.473
- cheltuieli cu redevente (ct.6121)	33a		
- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct.6122)	33b	4.480	4.327
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	33c		
11.3) Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct.616), din care:	33d		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	33e		
11.4) Cheltuieli de management (ct.617), din care:	33f		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	33g		

11.5) cheltuieli de consultanta (ct.618), din care:	33h		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	33i		
11.6) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	33j	198.595	133.677
11.7) Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	-	-
11.8) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35	-	-
11.9) Chelt. privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36	-	-
11.10) Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	37	681.628	1.009.127
Chelt. cu dobanzile de refinantare inreg. de entit. radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)	38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
Venituri (ct. 7812)	41	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20- 21+22+25+28+31+39)	42	3.512.711	49.965.128
REZULTATUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16- 42)	43	199.628	-
- Pierdere (rd. 42-16)	44	-	47.867.209
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	-	-
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	47	14	11
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	48	-	-
15. Venituri din subv. de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52		
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.54-55)	53	-	-
Cheltuieli (ct.686)	54	-	-
Venituri (ct. 786)	55	-	-
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	56		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52-59)	60	14	11
- Pierdere (rd. 59-52)	61	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	3.712.353	2.097.930
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	3.512.711	49.965.128
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62-63)	64	199.642	-
- Pierdere (rd. 63-62)	65	-	47.867.198
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	-	-
Impozit specific unor activitati (ct.695)	67		
Chelt. cu impoz. pe profit la nivelul impoz. minim pe cifra de af. (697)	67a	-	-
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65+66+66a+67a+68)	69	199.642	-
- Pierdere (rd. 65+66+66a+67a+68) - (64+66b)	70	-	47.867.198

Președinte al Consiliului de Administrație

Lucian Felix Tudor

DIRECTOR GENERAL
Ec. Ionescu Victoria Vlchi



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Predut Vasile Cornel

Cornel

CEREALCOM SA

SEDIUL: ALEXANDRIA, SOS. TURNU MAGURELE, NR. 1, JUD.
TELEORMAN

J1997000265340, CUI RO9625020

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Felix Tudor Lucutar in calitate de Presedinte C.A. si Vasile Cornel Predut in calitate de Director Economic, declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale CEREALCOM S.A.

Totodata mai declaram pe propria raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2026 prezinta in mod corect si complet informatiile despre CEREALCOM S.A.

Presedinte C.A.,

Felix Tudor Lucutar

Director Economic,

Vasile Cornel Predut

