

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT TRIMESTRUL I

(Conform Regulamentului CNVM 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)

LA 31.03.2022

Data raportului: 12.05.2022

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

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

Numar de telefon/fax: **0247.311659, 0247.313443**

Cod de inregistrare fiscala: **RO 9625020**

Numar de ordine la ORC Teleorman: **J 34/265/1997**

Capital social varsat: **51.793.803 lei**

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

Cod lei al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA TRIM. I. 2022.

Contul de profit si pierdere, la data de 31.03.2022.

- lei -

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2022	31.03.2021
1	CIFRA DE AFACERI NETA	1.229.317	2.049.352
2	PRODUCTIA VANDUTA	1.229.317	1.122.195
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0	927.157
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0	0
5	VARIATIA STOCURILOR – SOLD D/C	0	189.921

6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	15.890	1.316.073
7	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	1.257.038	3.555.346
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	117.570	175.894
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	1.968	2.142
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENERGIE,APA)	169.411	-511864
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0	690.396
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	503.592	666.690
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	491.649	643.539
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	11.943	23.151
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	208.125	224.705
13.1	CHELTUIELI	208.125	224.705
13.2	VENITURI	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	329.359	634.931
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	148.200	231.179
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	178.659	124.916
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	2500	278.836
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE -TOTAL	1.329.525	1.882.894
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-72.487	1.672.452
17	VENITURI DIN DOBANZI	6	4.166
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	0
19	VENITURI FINANCIARE- TOTAL	6	4.166
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0	0
21	ALTE CHELTUIELI FINACIARE	0	0
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	0	0
23	REZULTATUL FINANCIAR	6	4.166
24	VENITURI TOTALE	1.257.044	3.559.512
25	CHELTUIELI TOTALE	1.329.525	1.882.894
26	REZULTATUL BRUT	-72.481	1.676.618
27	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	-72.481	1.676.618

II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI TRIM.I

1. Lichiditatea curenta = Active circulante / Datorii pe termen scurt
(52.057.971/5.448.400) = 9,55
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 (5.448.400/
79.937.174 x 100) = 6,82
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x
90 (1.476.390/1.125.558x90) = 118,05
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active
imobilizate (1.229.317/32.782.342) = 0,04

III. ALTE INFORMATII

Impactul asupra pozitiei financiare a societatii este: reducerea spatiilor de depozitare si diminuarea rulajului de produse agricole, determinind micsorarea cifrei de afaceri.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CERREALCOM S.A. la 31.03.2022, nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,

Lucutar Felix

