

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT TRIMESTRUL I – 2025

(Conform Regulamentului A.S.F. 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: 14.05.2025

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 la TRIMESTRUL I - 2025

Contul de profit si pierdere, la data de 31.03.2025

- lei -

Nr.rd.	Denumire indicator	31.03.2024	31.03.2025
1.	Cifra de afaceri neta	1.232.467	1.188.302
2.	Productia vanduta	1.207.307	1.188.302
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	25.160	-
4.	Venituri din subventii de exploatare	82.240	30.077
5.	Variatia stocurilor – sold D () / C	-	-
6.	Alte venituri din exploatare	375.191	765.165
7.	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.689.898	1.983.544

8.	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	29.720	25.234
9.	Alte cheltuieli materiale	2.771	5.055
10.	Cheltuieli cu utilitatile (energia, gaze nat., apa)	91.641	69.082
11.	Cheltuieli privind marfurile	20.045	-
12.	Cheltuieli cu personalul - total, din care:	485.882	480.266
12.1	Salarii si indemnizatii	476.694	471.052
12.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	9.188	9.214
13.	Ajustarea valorii imobilizarilor	752.450	581.696
13.1	Cheltuieli	752.450	581.696
13.2	Venituri ()	-	-
14.	Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
14.1	Cheltuieli	-	-
14.2	Venituri ()	-	-
15.	Alte cheltuieli de exploatare	215.781	445.856
15.1	Cheltuieli privind prestatiile externe	137.504	133.113
15.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	63.804	122.390
15.3	Alte cheltuieli - despagubiri, active cedate	14.473	190.353
16.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.598.290	1.607.189
17.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	91.608	376.355
18.	Venituri din dobanzi	5	8
19.	Alte venituri financiare	-	-
20.	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	5	8
21.	Cheltuieli privind dobanzile	-	-
22.	Alte cheltuieli financiare	-	-
23.	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	-	-
24.	REZULTATUL FINANCIAR- profit / pierdere()	5	8
25.	VENITURI TOTALE	1.689.903	1.983.552
26.	CHELTUIELI TOTALE	1.598.290	1.607.189
27.	REZULTATUL BRUT - profit / pierdere()	91.613	376.363
28.	Impozitul pe profit	-	-
29.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	91.613	376.363

II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la TRIMESTRUL I 2025

1. Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii pe termen scurt = 13,99
(53.675.275 / 3.835.948)
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 = 4,09%
(3.835.948 / 93.887.191 x 100)
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 = 2636
(zile) (34.809.928 / 1.188.302 x 90)
4. Viteza de rotatie a = Cifra de afaceri / Active imobilizate x 360/90 = 0,12
activelor imobilizate (1.188.302 / 40.211.916 x 360/90)

III. ALTE INFORMATII

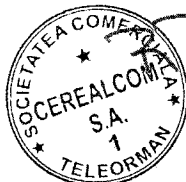
Impactul asupra pozitiei financiare a societatii este: diminuarea rulajului de produse agricole a determinat micșorarea cifrei de afaceri.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la data de 31.03.2025 nu au fost auditate.

Presedinte

al Consiliului de Administratie,

Lucutar Felix Tudor



Director Economic,
Predut Vasile Cornel