

NR.96 DIN 31 IULIE 2018

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Adresa: Splaiul Independentei nr.15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Adresa: Bdul Carol I nr.34-36,et.13-14,Sector 2,Bucuresti
Fax: 021/312.47.22

Ref: Raport curent

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Denumirea entitatii emitente: COMCEREAL S.A.

Sediul social:Mun.Slobozia, str.Matei Basarab nr.137, jud.Ialomita, Romania

Telefon/Fax: 0243/236941

Cod unic de inregistrare: RO 8415941

Nr. De Ordine: J21/114/2001

Capital subscris si varsat: 2103252.5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de COMCEREAL S.A.: AeRO

Eveniment important de raportat:

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006 PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR 01.01.2018 – 30.06.2018**

S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA

•Sediul social: Str.Matei Basarab, nr.137 Slobozia

•Nr.de telefon/Fax : 0243/ 236941

•C.U.I. 8415941 RO

•Nr.de ordine in Registrul Comertului: J.21/114/2001

•Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

•Capitalul social subscris si varsat: 2.103.252,50 lei

•Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni, comuna, valoarea nominala 2,50 lei/actiune.

1.SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Elemente de bilant

La 30.06.2018 se inregistreaza venituri totale in suma 90.000,00 lei cu urmatoarea structura

a1) Venituri din exploatare	90.000,00	-lei-
din care:		
venituri din chirii	90.000,00 lei	

a2)- venituri financiare	0 lei
--------------------------	-------

Descrierea cheltuielilor totale

La 30.06.2018 se inregistreaza un volum de cheltuieli aferente veniturilor de 100.429,00 lei fata de 61.147,00 lei la 30.06.2017

Descrierea contului de profit si pierdere

La 30.06.2018 societatea realizeaza o pierdere de 10.429,00 lei fata de un profit de 28.853,00 lei inregistrat la 30.06.2017

Lichiditatea societatii S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA

La 30.06.2018 lichiditatea societatii S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA este satisfacatoare, asa cum rezulta din urmasorii indicatori financiari din activul si pasivul bilantului contabil respectiv:

D1) TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 7.354.441 lei

a) Stocuri := 1.563.303 lei

b) Creante := 5.790.269 lei

c) Casa si conturi la banci := 869 lei

d2) TOTAL DATORII: 1.587.044 lei

d3) TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE 5.767.397 lei(D1-D2)

d4) TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 965.612 lei

a) Imobilizarile necorporale := 1.681 lei

b) Imobilizarile corporale := 286.296 lei

c) Imobilizarile financiare := 677.635 lei

d5) TOTAL ACTIVE – DATORII 6.733.009 lei

Lichiditatea societatii S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA este reflectata pozitiv si de indicatorii specifici respectiv :

-lichiditate curenta = 4.63

-datorii la bugetul de stat si asigurari sociale restante = 78.522 lei

-gr.indatorare bancara = 0 lei

Prezentam mai jos situatia patrimoniului societatii COMCEREAL S.A. SLOBOZIA la data de 30.06.2017 si 30.06.2018

Elemente de Bilant contabil	lei	lei
Elemente de patrimoniu	30.06.2017	30.06.2018
5.1 Active imobilizate	977.362	965.612
5.2 Active circulante	7.363.138	7.354.441
Total Active(5.1+5.2)	8.340.500	8.320.053
5.3 Datorii	1.554.596	1.587.044
5.4 Capitaluri	6.785.904	6.733.009
Total Pasiv(5.3+5.4)	8.340.500	8.320.053
5.5 Active nete	7.547.492	7.354.441

Contul de profit si pierdere COMCEREAL S.A. SLOBOZIA la data de 30.06.2017 si 30.06.2018 se prezinta in urmatoarea baza de calcul:

Contul de profit si pierdere	lei	lei
Elemente de calcul	30.06.2017	30.06.2018
b1) Total venituri	90.000	90.000
b2) Total cheltuieli	61.147	100.429
b3) Profit brut	28.853	
b4) impozit pe profit	5.995	
b5) profit net	22.858	
B6) pierdere		10.429

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2018 nu au fost auditate de auditorul financiar independent al societatii.

Numele si prenumele a fiecarui administrator:

1) BALAN MARIAN - presedinte

2) MANEA GIGI - membru

3) CRISTEA MARIAN - membru

COMCEREAL S.A.

Prin: Dl. Marian Bălan Semnătură

Functie: Presedintele Consiliului de Administratie



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.06.2018 pentru :

denumire: S.C. COMCEREAL SA

localitate: 21-IALOMITA

adresa: SLOBOZIA STR. MATEI BASARAB NR. 137 BL. X SC. X ET. X AP. X COD POSTAL 920092 JUD. IALOMITA TEL. 0243236941

numar din registrul comerțului: J21/114/2001

forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

cod de identificare fiscală: 8415941

Subsemnatul, BALAN MARIAN , își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2018 și confirmă ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura

BALAN MARIAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Balan Marian", written over the stamp.