

**S.C. COMCEREAL S.A.**  
**J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO**  
**Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita**  
**TEL: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com**

Nr.15/30.09.2021

*Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara*

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM  
REGULAMENTULUI CNVM anexa nr.14 (Reg. ASF nr.5/2018)  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01.2021 – 30.06.2021**

**S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA**

- Sediul social: Str.Matei Basarab, nr.137 Slobozia
- Telefon: 0722.22.628
- C.U.I. 8415941 RO
- Nr.de ordine in Registrul Comertului: J.21/114/2001
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ
- 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.

**I.SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA**

**Elemente de bilant**

La 30.06.2021 se inregistreaza venituri totale in suma 0,00 lei cu urmatoarea structura

a1) Venituri din exploatare **0** -lei-  
din care:

a2)- venituri financiare **0** lei

**Descrierea cheltuielilor totale**

La 30.06.2021 se inregistreaza un volum de cheltuieli aferente veniturilor de 57.217,00 lei fata de 37.955,00 lei la 30.06.2020

**Descrierea contului de profit si pierdere**

La 30.06.2021 societatea realizeaza o pierdere de 57.217,00 lei fata de o pierdere 37.955,00 lei inregistrat la 30.06.2020

S.C. COMCEREAL S.A.  
 J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO  
 Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita  
 TEL: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

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

La 30.06.2021 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 7.364.475 lei**

- a) Stocuri : = 1.568.303 lei
- b) Creante: = 5.793.828 lei
- c) Casa si conturi la banci: = 2.344 lei

**d2) TOTAL DATORII: 2.326.415 lei**

**d3) TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE 5.038.060 lei( D1-D2)**

**d4) TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.252.273 lei**

- a) Imobilizarile necorporale := 1.681 lei
- b) Imobilizarile corporale := 572.957 lei
- c) Imobilizarile financiare : = 677.635 lei

**d5) TOTAL ACTIVE – DATORII 6.290.333 lei**

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

- lichiditate curenta = 3,17
- datorii la bugetul de stat si asigurari sociale restante = 40.306 lei
- gr.indatorare bancara = 0 lei

Prezentam mai jos situatia patrimoniului societatii COMCEREAL S.A. SLOBOZIA la data de 30.06.2020 si 30.06.2019

<b>Elemente de Bilant contabil</b>	<b>lei</b>	<b>lei</b>
Elemente de patrimoniu	30.06.2020	30.06.2021
5.1 Active imobilizate	1.257.818	1.252.273
5.2 Active circulante	7.437.393	7.364.475
Total Active(5.1+5.2)	8.695.211	8.616.748
5.3 Datorii	2.161.165	2.326.415
5.4 Capitaluri	6.534.046	6.290.333
Total Pasiv(5.3+5.4)	8.695.211	8.616.748
5.5 Active nete	5.276.228	5.038.060

**S.C. COMCEREAL S.A.**  
**J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO**  
**Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita**  
**TEL: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com**

Contul de profit si pierdere COMCEREAL S.A. SLOBOZIA la data de 30.06.2020 si 30.06.2021 se prezinta in urmatoarea baza de calcul:

<b>Contul de profit si pierdere</b>	lei	lei
Elemente de calcul	30.06.2020	30.06.2021
b1) Total venituri	0	0
b2 ) Total cheltuieli	37.955	57.217
b3) pierdere	37.955	57.217
b4) impozit pe profit	0	0
b5) profit net	0	0

**Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2021 nu au fost auditate de auditorul financiar independent al societatii.**

Numele si prenumele a fiecarui administrator:

- 1) BALAN MARIAN - presedinte
- 2) CRISTEA MARIAN -membru

**SC COMCEREAL SA SLOBOZIA**

Presedinte Consiliu Administratie

Marian Balan