

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.19/21.09.2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI CNVM Anexa nr.14 (Reg. ASF nr.5/2018)
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01.2023 – 30.06.2023**

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 30.06.2023 se inregistreaza venituri totale in suma 0,00 lei cu urmatoarea structura

- | | |
|-----------------------------|-------|
| a1) Venituri din exploatare | 0 lei |
| din care: | |
| a2) Vvenituri financiare | 0 lei |

Descrierea cheltuielilor totale

La 30.06.2023 se inregistreaza un volum de cheltuieli aferente veniturilor de 30.246,00 lei fata de 47.298,00 lei la 30.06.2022

Descrierea contului de profit si pierdere

La 30.06.2023 societatea realizeaza o pierdere de 30.246,00 lei fata de o pierdere 47.298, lei inregistrat la 30.06.2022

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 30.06.2023 lichiditatea societatii S.C. COMCEREAL S.A. SLOBOZIA este satisfacatoare, asa cum rezulta din urmatoorii indicatori financiari, din activul si pasivul bilantului contabil, respectiv:

D1) TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 7.345.592 lei

- a) Stocuri : = 1.668.303 lei
- b) Creante: = 5.676.035 lei
- c) Casa si conturi la banci: = 1254 lei

d2) TOTAL DATORII: 2.479.587 lei

d3) TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE lei 4.866.005 (D1-D2)

d4) TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.250.701 lei

- a) Imobilizarile necorporale := 1.681 lei
- b) Imobilizarile corporale := 561.406 lei
- c) Imobilizarile financiare : =687.614 lei

d5) TOTAL ACTIVE – DATORII 6.116.706 lei

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

- lichiditate curenta = 2.96
- datorii la bugetul de stat si asigurari sociale restante = 0 lei
- gr.indatorare bancara = 0 lei

Prezentam mai jos situatia patrimoniului societatii COMCEREAL S.A. SLOBOZIA la data de 30.06.2022 si 30.06.2023:

Elemente de Bilant contabil	lei	lei
Elemente de patrimoniu	30.06.2022	30.06.2023
5.1 Active imobilizate	1.256.245	1.250.701
5.2 Active circulante	7.345.554	7.345.592
Total Active(5.1+5.2)	8.601.799	8.596.293
5.3 Datorii	2.415.920	2.479.587
5.4 Capitaluri	6.185.879	6.116.706
Total Pasiv(5.3+5.4)	8.601.799	8.596.293
5.5 Active nete	4.929.634	4.866.005

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 30.06.2022 si 30.06.2023 se prezinta in urmatoarea baza de calcul:

Contul de profit si pierdere	lei	
	30.06.2022	30.06.2023
Elemente de calcul		
b1) Total venituri	0	0
b2) Total cheltuieli	47.298	30.246,00
b3) pierdere	47.298	30.246,00
b4) impozit pe profit	0	0
b5) profit net	0	0

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2023 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

