

## CEREALCOM SA TELEORMAN

### RAPORT TRIMESTRUL I – 2026

Conform Regulamentului ASF 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: **13.05.2026**

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 - 2026

Contul de profit si pierdere, la data de 31.03.2026

- lei -

<b>Nr.rd.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>31.03.2025</b>	<b>31.03.2026</b>
<b>1.</b>	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>1.188.302</b>	<b>2.282.745</b>
2.	Productia vanduta	1.188.302	2.282.599
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	-	146
4.	Venituri din subventii de exploatare	30.077	37.513
5.	Variatia stocurilor – sold D ( ) / C	-	(923.009)
6.	Alte venituri din exploatare	765.165	605
<b>7.</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>1.983.544</b>	<b>1.397.854</b>

8.	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	25.234	14.831
9.	Alte cheltuieli materiale	5.055	7.387
10.	Cheltuieli cu utilitatile (energia, gaze nat., apa)	69.082	90.336
11.	Cheltuieli privind marfurile	-	135
12.	Cheltuieli cu personalul - total, din care:	480.266	461.558
12.1	Salarii si indemnizatii	471.052	452.733
12.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	9.214	8.825
13.	Ajustarea valorii imobilizarilor	581.696	561.801
13.1	Cheltuieli	581.696	561.801
13.2	Venituri ()	-	-
14.	Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
14.1	Cheltuieli	-	-
14.2	Venituri ()	-	-
15.	Alte cheltuieli de exploatare	445.856	235.526
15.1	Cheltuieli privind prestatiile externe	133.113	154.695
15.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	122.390	80.831
15.3	Alte cheltuieli – despagubiri, active cedate	190.353	-
<b>16.</b>	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>1.607.189</b>	<b>1.371.574</b>
<b>17.</b>	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>376.355</b>	<b>26.280</b>
18.	Venituri din dobanzi	8	6
19.	Alte venituri financiare	-	-
<b>20.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
21.	Cheltuieli privind dobanzile	-	-
22.	Alte cheltuieli financiare	-	-
<b>23.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24.</b>	<b>REZULTATUL FINANCIAR– profit / pierdere()</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
25.	VENITURI TOTALE	1.983.552	1.397.860
26.	CHELTUIELI TOTALE	1.607.189	1.371.574
<b>27.</b>	<b>REZULTATUL BRUT - profit / pierdere()</b>	<b>376.363</b>	<b>26.286</b>
28.	Impozitul pe profit	-	-
<b>29.</b>	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>376.363</b>	<b>26.286</b>

## II. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la TRIMESTRUL I 2026

1. Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii pe termen scurt = **14,47**  
(53.711.809 / 3.711.147)
2. Gradul de indatorare = Datorii totale / Total activ x 100 = **4,06%**  
(3.711.147 / 91.334.538 x 100)
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 = **1364**  
(zile) (34.606.019 / 2.282.599 x 90)
4. Viteza de rotatie a = Cifra de afaceri / Active imobilizate x 360/90 = **0,24**  
activelor imobilizate (2.282.745 / 37.622.729 x 360/90)

## III. ALTE INFORMATII

Impactul asupra pozitiei financiare a societatii este: cresterea rulajului de produse agricole a determinat cresterea cifrei de afaceri in trimestrul I 2026 fata de trimestrul I 2025.

Mentionam ca situatiile financiare ale S.C. CEREALCOM S.A. la data de 31.03.2026 nu au fost auditate.

**Presedinte**

**al Consiliului de Administratie,**

Lucutar Felix Tudor



Director Economic,

Predut Vasile Cornel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Predut Vasile Cornel'.