



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2019	30.09.2018	% Elemente în total activ total pasiv 2019	% Elemente în total activ total pasiv 2018	% 2019/ 2018
I. Total active (TA) din care:	10.212.595	9.458.667	100,00	100,00	7,97
1. Active imobilizate din care:	5.057.898	4.976.376	49,53	52,61	1,64
1.1. terenuri	875.138	846.731	8,57	8,95	3,35
1.2. construcții	3.060.974	3.063.456	29,97	32,39	- 0,08
1.3. investiții imobiliare	-	117.189	-	1,24	-
1.4. alte active imobilizate	958.713	949.000	9,39	10,03	1,02
1.5. imobilizări corporale în curs de execuție	95.846	-	0,94	-	-
1.6. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	67.227	-	0,66	-	-
2. Active circulante din care:	5.112.405	4.441.473	50,06	46,96	15,11
2.1. stocuri	1.396.129	2.048.292	13,67	21,66	- 31,84
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	3.624.299	1.542.326	35,49	16,31	134,99
2.3. casa și conturi la bănci	91.977	850.855	0,90	8,99	- 89,19
3. Alte active	42.292	40.818	0,41	0,43	3,61
II. Total pasiv (TP) din care:	10.212.595	9.458.667	100,00	100,00	7,97
1. Datorii totale din care:	1.932.257	1.191.764	18,92	12,60	62,13
1.1. cu plata până la un an	1.654.240	932.210	16,20	9,86	77,45
1.2. cu plata mai mare de un an	226.360	242.687	2,22	2,56	- 6,73
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	51.657	16.867	0,50	0,18	206,26
2. Capitaluri proprii	8.280.338	8.266.903	81,08	87,40	0,16

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 1,64% și a activelor circulante cu 15,11% față de anul 2018. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 18,92%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 87,40% și 81,08% din totalul activelor.



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
 C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
 www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2019	30.09.2018	2019/2018 (%)
1.	Venituri totale	10.389.594	7.929.438	31,03
1.1.	Venituri din exploatare din care:	10.324.751	7.902.604	30,65
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	10.554.146	7.416.733	42,30
1.2.	Venituri financiare	64.843	26.834	141,64
2.	Cheltuieli totale	9.928.290	9.278.350	7,00
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	9.899.612	9.248.928	7,04
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	981.673	681.823	43,98
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	696.036	588.964	18,18
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	7.634.735	7.685.382	- 0,66
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	241.906	262.111	- 7,71
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	467.167	391.586	19,30
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(121.905)	(360.938)	- (66,23)
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	121.905	360.938	- 66,23
2.2.	Cheltuieli financiare	28.678	29.422	- 2,53
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	461.304	(1.348.912)	-
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	425.139	(1.346.324)	-
3.2.	Profit/Pierdere financiară	36.165	(2.588)	-
4	Profit/Pierdere net(ă)	461.304	(1.348.912)	-

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere cu 42,30% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 31,03%, față de anul 2018. Categoriile de cheltuieli, care au înregistrat creșteri comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent au fost: cheltuielile cu materiile prime, materiale, mărfuri în procent de 43,98%, cheltuielile externe cu energia și apa în procent de 18,18% și alte cheltuieli de exploatare în procent de 19,30%.

Volumul cheltuielilor totale a crescut cu 7,00% față de aceeași perioadă a anului 2018.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (586.986) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2019 înregistrează o descreștere de (758.878) lei, cu (89,19%), față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2019	30.09.2018
Numerar net din activitățile de exploatare	(235.052)	(762.575)
Numerar net din activitățile de investiții	(349.077)	(6.121)
Numerar net din activitățile de finanțare	(2.857)	(2.988)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(586.986)	(771.684)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	678.963	1.622.539
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	91.977	850.855



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2019	Trim. III 2018	2019/2018 (%)
1.	Venituri totale	3.947.397	2.986.070	32,19
1.1.	Venituri din exploatare, din care	3.931.169	2.971.714	32,29
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	4.351.622	2.911.512	49,46
1.2.	Venituri financiare	16.228	14.356	13,04
2.	Cheltuieli totale	3.241.448	3.193.906	1,49
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	3.231.135	3.183.554	1,50
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	266.716	380.869	- 29,97
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	233.612	191.628	21,91
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.554.321	2.403.057	6,29
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	80.137	82.769	- 3,18
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	126.567	135.048	- 6,28
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(30.218)	(9.817)	(207,81)
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	30.218	9.817	207,81
2.2.	Cheltuieli financiare	10.313	10.352	- 0,38
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	705.949	(207.836)	-
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	700.034	(211.840)	-
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	5.915	4.004	47,73
4	Profit/Pierdere net(ă)	705.949	(207.836)	-



Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM