

S.C. CONTED SA DORHOI

2593/15.05.2013

RAPORT TRIMESTRIAL
Pentru TRIMESTRUL I AL ANULUI 2013

Raport trimestrial conform :Legii nr.297/2004 , Regulamentului C.N.V.M. nr .1/2006

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A

Sediul: localitatea: DORHOI, județul Botoșani

Strada: 1 Decembrie, NR: 8;

Cod poștal: 715200;

Telefon/Fax: 0231/610067/610026

Forma juridică: Societate pe acțiuni.

Cod unic de înregistrare: 622445 atribut fiscal: RO

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J 07/107/1991.

Codul CAEN: 1413.

Capital social subscris si vărsat: 2.284.360,06 RON ,

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

1 În perioada de timp relevantă nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății.

Bilanț întocmit la data de 31.03.2013

Elementele de activ,datorii și capitaluri proprii comparate cu perioada anterioară se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Nr. Rd.	01.01.2013	31.03.2013
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I	IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1.Cheltuieli de constituire	01	0	0
	2.Cheltuieli de dezvoltare	02	1.350	201
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	03	17.415	15.759
	4. Fond comercial	04	0	0
	5.Avansuri și immobilizari necorporale in curs de executie	05	0	0
	TOTAL (rd.01 la 05)	06	18.765	15.960
II	IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1.Terenuri și construcții	07	2.595.295	2.567.708
	2. Instalații tehnice și mașini	08	800.987	777.100
	3.Alte instalații, utilaje și mobilier	09	3.951	3.683
	4.Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10	0	0
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	3.400.233	3.348.491
III	IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12	0	0
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	0	0
	3. Interese de participare	14	0	0
	4.Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15	0	0
	5.Investiții deținute ca immobilizări	16	0	0
	6.Alte împrumuturi	17	0	0
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	3.418.998	3.364.451
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I.STOCURI			

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2013

	1. Materii prime și materiale consumabile	20	526.852	452.631
	2. Producția în curs de execuție	21	435.562	435.224
	3. Produse finite și mărfuri	22	1.203.344	727.247
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	0	0
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.165.758	1.615.102
	II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
	1. Creanțe comerciale	25	2.691.465	2.304.358
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	26	0	0
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27	0	0
	4. Alte creanțe	28	28.343	35.532
	5. Capital subscris și nevărsat	29	0	0
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.719.808	2.339.890
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31	0	0
	2. Alte investiții pe termen scurt	32	0	0
	TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34	4.274.306	3.595.964
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	9.159.872	7.550.956
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	36	23.254	23.766
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	37	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit	38	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor	39	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori	40	963.909	530.079
	5. Efecte de comerț de plătit	41	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate	42	0	0
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	43	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	44	724.295	1.468.273
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.688.204	1.998.352
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	7.351.233	5.576.370
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	10.770.231	8.940.821
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	48	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit	49	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor	50	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori	51	403	0
	5. Efecte de comerț de plătit	52	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate	53	0	0
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	54	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	55	0	0
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	403	0

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2013

H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare	57	0	0
	2. Provizioane pentru impozite	58	0	0
	3. Alte provizioane	59	0	0
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții	61	0	0
	2. Venituri înregistrate în avans - total (rd.63 + 64)	62	143.689	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	63	143.689	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	64	0	0
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	65	0	0
	Fond comercial negativ	66	0	0
	TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	143.689	0
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat	68	2.284.360	2.284.360
	2. Capital subscris nevărsat	69	0	0
	3. Patrimoniul regiei	70	0	0
	4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	71	0	0
	TOTAL (rd. 68 la 71)	72	2.284.360	2.284.360
	II. PRIME DE CAPITAL	73	0	0
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	74	1.183.438	1.183.439
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	75	456.661	456.661
	2. Rezerve statutare sau contractuale	76	0	0
	3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	77	28.055	28.055
	4. Alte rezerve	78	4.309.823	4.309.823
	TOTAL (rd. 75 la 78)	79	4.794.539	4.794.539
	Acțiuni proprii	80	0	0
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	81	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	82	0	0
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	83	155.473	155.473
	SOLD D (ct. 117)	84	0	0
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	2.352.018	523.010
	SOLD D (ct. 121)	86	0	0
	Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.72+73+74+79-80+81-82+83-84+85 - 86 - 87)	88	10.769.828	8.940.821
	Patrimoniul public	89	0	0
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	10.769.828	8.940.821

2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE întocmit la data de 31 martie 2013

Rezultatele financiare la 31.03.2013 în comparație cu cele încheiate la 31.03.2012 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	31.03.2012	31.03.2013
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+05+06)	01	4.489.894	5.558.301
	Producția vândută	02	4.478.526	5.536.051
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	11.368	22.250
	Reduceri comerciale acordate	04	0	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	05	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
	Sold C	07	114.297	0
	Sold D	08	0	454.383
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	09	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	10	17.368	18.872
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd . 01+07-08+09+10)	12	4.621.559	5.122.790
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	536.333	1.120.587
	Alte cheltuieli materiale	14	3.558	3.243
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	15	464.418	347.619
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	11.072	22.053
	Reduceri comerciale primite	17	0	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)din care	18	2.636.054	2.693.778
	a) Salarii și indemnizații	19	2.123.121	2.156.247
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	512.933	537.531
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	129.691	108.245
	a.1) Cheltuieli	22	129.691	108.245
	a.2) Venituri	23	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	11
	b.1) Cheltuieli	25	0	11
	b.2) Venituri	26	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	397.029	251.370
	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	365.693	219.470
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	31.128	31.738
	8.3 Alte cheltuieli	30	208	162
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	31	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	0
	- Cheltuieli	33	0	0
	- Venituri	34	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	4.178.155	4.546.906
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	Profit(rd.12-35)	36	443.404	575.884
	Pierdere(rd.35-12)	37	0	0
9.	Venituri din interese de participare	38	0	0

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2013

	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11.	Venituri din dobânzi	42	61.583	69.254
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
	Alte venituri financiare	44	23.326	33.630
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	84.909	102.884
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	0	0
	- Cheltuieli	47	0	0
	- Venituri	48	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	49	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
	Alte cheltuieli financiare	51	17.805	54.557
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	17.805	54.557
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
	Profit(rd.45-52)	53	67.104	48.327
	Pierdere (rd.52-45)	54	0	0
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ			
	Profit(rd.12+45-35-52)	55	510.508	624211
	Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0	0
15	Venituri extraordinare	57	0	0
16	Cheltuieli extraordinare	58	0	0
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
	Profit(rd.57-58)	59	0	0
	Pierdere (rd.58-57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	4.706.468	5.225.674
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	4.195.960	4.601.463
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
	Profit(rd.61-62)	63	510.508	624.211
	Pierdere (rd.62-61)	64	0	0
18	Impozitul pe profit	65	82.260	101.201
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66	0	0
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚULUI FINANCIAR			
	Profit(rd.63-64-65-66)	67	428.248	523.010
	Pierdere(rd.64+65+66-63)	68	0	0

În perioada ianuarie – martie 2013 activitatea desfășurată de S.C CONTED S.A s-a încheiat cu un profit net în valoare de 523.010 lei, în creștere cu aproximativ 22,12% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul din exploatare pentru primele trei luni ale anului este un profit de 575.884 lei. Rezultatul financiar pentru primele trei luni este profit de 48.327 lei.

Ponderea veniturilor obținute din activitatea de exploatare în total venituri reprezintă 98,03%, iar a veniturilor financiare este de 1,97%.

Cifra de afaceri netă în trimestrul I 2013 a fost de 5.558.301 lei, în creștere cu aproximativ 23,8% față de trimestrul I al anului 2012.

Cheltuielile totale la 31.03.2013 au fost de 4.601.463 lei, în creștere cu aproximativ 9,66 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

3. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la 31 martie 2013

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie – martie 2013	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{Active\ curente}{Datorii\ curente}$	$\frac{7.550.956}{1.998.352}$	3,78
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{Capital\ împrumutat}{Capital\ propriu}$	$\frac{0}{8.940.821}$	0
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{Sold\ mediu\ clienți}{Cifra\ de\ afaceri}$	$\frac{2.181.813}{5.558.301} \times 90$	35,33
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{Cifra\ de\ afaceri}{Active\ imobilizate}$	$\frac{5.558.301}{3.364.451}$	1,65

În perioada ianuarie – martie 2013 rata lichidității curente a fost de 3,78 . Nivelul indicatorului reflectă o excelentă capacitate de plată, deci un risc foarte redus și certifică faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.

Gradul de îndatorare exprimă eficiența managementului riscului de credit.

Valoarea indicatorului de 0 % indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotație a clienților exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru perioada ianuarie - martie 2013 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 35,33 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate.

Valoarea obținută de 1,65 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 5.558.301 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 3.364.451 lei.

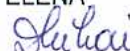
4. Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

1. Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată
2. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene care cuprind:
 - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a Comunităților Economice Europene;
 - Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII a Comunităților Economice Europene;
3. Instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice cu privire la întocmirea situațiilor financiare.
4. Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Situațiile financiare pentru trimestrul I al anului 2013 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. POPA MANUEL

SEF BIROU ECONOMIC,
Ec. MIHAI ELENA



Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. POPA MANOLE

3. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la 31 martie 2013

INDICATOR	Mod de calcul	ianuarie – martie 2013	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{Active\ curente}{Datorii\ curente}$	$\frac{7.550.956}{1.998.352}$	3,78
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{Capital\ împrumutat}{Capital\ propriu}$	$\frac{0}{8.940.821}$	0
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{Sold\ mediu\ clienți}{Cifra\ de\ afaceri}$	$\frac{2.181.813}{5.558.301} \times 90$	35,33
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{Cifra\ de\ afaceri}{Active\ imobilizate}$	$\frac{5.558.301}{3.364.451}$	1,65

În perioada ianuarie – martie 2013 rata lichidității curente a fost de 3,78 . Nivelul indicatorului reflectă o excelentă capacitate de plată, deci un risc foarte redus și certifică faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.

Gradul de îndatorare exprimă eficiența managementului riscului de credit.

Valoarea indicatorului de 0 % indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotație a clienților exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru perioada ianuarie - martie 2013 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 35,33 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate.

Valoarea obținută de 1,65 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 5.558.301 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 3.364.451 lei.

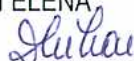
4. Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

1. Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată
2. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene care cuprind:
 - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a Comunităților Economice Europene;
 - Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII a Comunităților Economice Europene;
3. Instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice cu privire la întocmirea situațiilor financiare.
4. Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Situațiile financiare pentru trimestrul I al anului 2013 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. POPA MANUEL

SEF BIROU ECONOMIC,
Ec. MIHAI ELENA


Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. POPA MANOLE