



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

	30.06.2018	30.06.2017	% Elemente în total activ total pasiv 2018	% Elemente în total activ total pasiv 2017	% 2018/ 2017
I. Total active (TA) din care:	9.554.061	12.082.707	100,00	100,00	- 20,93
1. Active imobilizate din care:	5.059.146	5.445.296	52,95	45,07	- 7,09
1.1. terenuri	848.662	861.391	8,88	7,13	- 1,48
1.2. construcții	3.111.660	3.350.188	32,57	27,73	- 7,12
1.3. investiții imobiliare	117.964	121.061	1,23	1,00	- 2,56
1.4. alte active imobilizate	980.860	1.112.656	10,27	9,21	- 11,85
2. Active circulante din care:	4.427.057	6.568.208	46,34	54,36	- 32,60
2.1. stocuri	2.258.795	1.898.598	23,64	15,71	18,97
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	1.376.011	2.882.696	14,41	23,86	- 52,27
2.3. casa și conturi la bănci	792.251	1.786.914	8,29	14,79	- 55,66
3. Alte active	67.858	69.203	0,71	0,57	- 1,94
II. Total pasiv (TP) din care:	9.554.061	12.082.707	100,00	100,00	- 20,93
1. Datorii totale din care:	1.083.506	1.833.601	11,34	15,18	- 40,91
1.1. cu plata până la un an	809.951	1.508.619	8,48	12,49	- 46,31
1.2. cu plata mai mare de un an	246.871	271.358	2,58	2,25	- 9,02
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	26.684	53.624	0,28	0,44	- 50,24
2. Capitaluri proprii	8.470.555	10.249.106	88,66	84,82	- 17,35

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 7,09% și a activelor circulante de 32,60% față de anul 2017. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 11,34%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 84,82% și 88,66% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.06.2018	30.06.2017	2018/2017 (%)
1.	Venituri totale	4.943.368	7.366.989	- 32,90
1.1.	Venituri din exploatare, din care	4.930.890	7.350.181	- 32,91
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	4.505.220	7.039.962	- 36,00
1.2.	Venituri financiare	12.478	16.808	- 25,76
2.	Cheltuieli totale	6.084.444	7.446.789	- 18,29
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	6.065.375	7.417.463	- 18,23
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	300.954	574.705	- 47,63



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

2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	397.336	493.045	- 19,41
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	5.282.325	6.076.718	- 13,07
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	179.342	242.394	- 26,01
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	256.539	234.062	9,60
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(351.121)	(203.461)	72,58
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	351.121	203.461	72,58
2.2.	Cheltuieli financiare	19.069	29.326	- 34,98
3.	Rezultat brut – pierdere din care:	(1.141.076)	(79.800)	1.329,92
3.1.	Rezultat din exploatare - pierdere	(1.134.485)	(67.282)	1.586,17
3.2.	Rezultat financiar - pierdere	(6.591)	(12.518)	- 47,35
4	Rezultat net - pierdere	(1.141.076)	(54.521)	1.992,91

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere de 36,00% a cifrei de afaceri și o scădere a veniturilor cu 32,90%, față de anul 2017. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au scăzut cu 18,29%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (830.288) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2018 înregistrează o descreștere de (994.663) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

	- lei	
	30.06.2018	30.06.2017
Numerar net din activitățile de exploatare	(822.779)	(804.933)
Numerar net din activitățile de investiții	(6.121)	(3.749)
Numerar net din activitățile de finanțare	(1.388)	(194.956)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(830.288)	(1.003.638)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.622.539	2.790.552
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	792.251	1.786.914

4. Rezultatul global la trimestrul II se prezintă astfel:

		- lei		
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. II 2018	Trim. II 2017	2018/2017 (%)
1.	Venituri totale	2.135.119	3.298.178	- 35,26
1.1.	Venituri din exploatare, din care	2.128.695	3.290.393	- 35,31
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	1.800.480	2.790.820	- 35,49
1.2.	Venituri financiare	6.424	7.785	- 17,48
2.	Cheltuieli totale	2.887.824	3.668.431	- 21,28
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	2.877.969	3.657.024	- 21,30
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	189.696	364.993	- 48,03
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	153.190	202.953	- 24,52
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.361.966	2.938.909	- 19,63
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	83.096	115.765	- 28,22
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	142.158	111.776	27,18



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

2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(52.137)	(77.372)	- 32,62
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	52.137	77.372	- 32,62
2.2.	Cheltuieli financiare	9.855	11.407	- 13,61
3.	Rezultat brut – pierdere din care:	(752.705)	(370.253)	103,30
3.1.	Rezultat din exploatare - pierdere	(749.274)	(366.631)	104,37
3.2.	Rezultat financiar - pierdere	(3.431)	(3.622)	- 5,27
4	Rezultat net - pierdere	(752.705)	(309.493)	143,21

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. POPA MANOLE

