

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2010

S.C. CONTED SA DOROHOI

RAPORT SEMESTRIAL  
Pentru SEMESTRUL I AL ANULUI 2010

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

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A

Sediul: localitatea: DOROHOI, județul Botoșani

Strada: 1 Decembrie, NR: 8;

Cod poștal: 715200;

Telefon/Fax: 0231/610067

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: 2284360 RON ,

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2009	30.06.2010
1.	A. ACTIVE IMOBILIZATE	4.870.289	4.235.816
2.	B. ACTIVE CIRCULANTE	5.191.637	5.812.749
3.	I. STOCURI	1.020.977	1.756.246
4.	II. CREANTE	2.735.415	3.292.522
5.	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
6.	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1.435.245	763.981
7.	C. CHELTUIELI IN AVANS	4.980	6.127
8.	D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.028.945	1.972.760
9.	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	4.167.672	3.846.116
10.	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	9.037.961	8.081.932
11.	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
12.	H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	27.598	0
13.	I. VENITURI IN AVANS	0	0
14.	J. CAPITAL SI REZERVE		
15.	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	2.284.360	2.284.360
16.	II. PRIME DE CAPITAL	0	0
17.	III. REZERVE DIN REEVALUARE	828.082	835.329
18.	IV. REZERVE	4.793.279	4.793.279
19.	V. REZULTATUL REPORTAT	155.473	155.473
20.	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	948.905	13.481
21.	Repartizarea profitului	0	0
22.	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	9.010.099	8.081.922
23.	CAPITALURI – TOTAL	9.010.099	8.081.922

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2010

**b) Contul de profit si pierdere**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	30.06.2009	30.06.2010
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	7.620.345	6.931.165
	Producția vândută	02	7.599.537	6.919.115
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	20.808	12.050
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri netă	04	0	0
2.	Variația stocurilor (Sold creditor)	05	0	470.032
	(Sold debitor)	06	35.309	0
3.	Productia imobilizata	07	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	08	16.194	32.110
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b> (rd. 01+05-06+07+08)	09	<b>7.601.230</b>	<b>7.433.307</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	783.764	1.699.505
	Alte cheltuieli materiale	11	18.191	33.430
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)	12	494.749	583.476
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	18.674	9.451
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	4.497.567	4.233.516
	a) Salarii	15	3.593.058	3.425.253
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	904.509	808.263
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	380.996	359.351
	a.1) Cheltuieli	18	380.996	359.351
	a.2) Venituri	19	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	731	90.476
	b.1) Cheltuieli	21	731	90.476
	b.2) Venituri	22	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	412.327	494.123
	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	24	373.645	444.604
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	37.682	47.362
	8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	1000	2.157
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0	0
	- Cheltuieli	28	0	0
	- Venituri	29	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL</b> (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	<b>6.606.999</b>	<b>7.503.328</b>
	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>			
	<b>Profit</b> (rd.9-30)	31	<b>994.231</b>	<b>0</b>
	<b>Pierdere</b> (rd30-9)	32	<b>0</b>	<b>70.021</b>
9.	Venituri din interese de participare	33	0	0
	- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
	- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11.	Venituri din dobânzi	37	112.864	52.231
	- din care, in cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	88.046	170.315
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.33+35+37+39)	40	<b>200.910</b>	<b>222.546</b>
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	0
	- Cheltuieli	42	0	0

## RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2010

	- Venituri	43	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	0	0
	- din care, in cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	64.628	115.605
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.41+44+46)	47	<b>64.628</b>	<b>115.605</b>
	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b> -Profit (rd.40-47)	48	136.282	106.941
	- Pierdere (rd.47-40)	49	0	0
14	<b>REZULTATUL CURENT</b> -Profit (rd.9+40-30-47)	50	<b>1.130.513</b>	<b>36.920</b>
	- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	0	0
15	Venituri extraordinare	52	0	0
16	Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
	- Profit (rd.52-53)	54	0	0
	- Pierdere (rd.53-52)	55	0	0
	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd.09+40+52)	56	<b>7.802.140</b>	<b>7.655.853</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 30+47+53)	57	<b>6.671.627</b>	<b>7.618.933</b>
18	<b>REZULTATUL BRUT</b> -Profit (rd.56-57)	58	<b>1.130.513</b>	<b>36.920</b>
	- Pierdere (rd.57-56)	59	0	0

În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

### 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

#### 2.1. Lichiditatea societății comerciale:

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie – Iunie 2010	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{5.812.749}{1.972.760}$	2,95
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{0}{8.081.922}$	0%
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{2781820}{6931165} * 180$	72,24
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{6931165}{4235816}$	1,64

În perioada ianuarie – iunie 2010 rata lichidității curente a fost de 2,95. 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 semestrul I numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 72,24 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor, termenul mediu de încasare a creanțelor în economia de piață fiind de 30-45 de zile.

## RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2010

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: 1,64 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 6.931.165 RON generată de o cantitate de active imobilizate de 4.235.816 RON.

Situațiile financiare pentru semestrul I al anului 2010 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

### 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nici nu se preconizează astfel de cheltuieli în viitor.

### 2.3. Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societății este producția de confecții textile cu excepția îmbrăcămintei și a lenjeriei de corp.

Veniturile din activitatea de baza la finele primului semestru al anului 2010 sunt de 6.919.115 RON , în descreștere cu 8,95% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatele economico-financiare au fost influențate negativ de următorii factori:

- neacoperirea capacității de producție ca urmare a lipsei de comenzi;
- fiscalitatea ridicată la cheltuielile cu personalul de aproximativ 30,686%.

## 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat cazuri în care societatea să se afle în imposibilitatea de a-și onora datoriile față de bugetul statului, față de furnizori sau față de personal.

3.2. În perioada 30.06.2009 - 30.06.2010, nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

## 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. POPA MANUEL

SEF BIROU ECONOMIC.  
Ec. BLAGA ANCA

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Ing. POPA MANOLE**