

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2011

S.C. CONTED SA DORHOI

RAPORT TRIMESTRIAL
Pentru TRIMESTRUL I AL ANULUI 2011

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: RASDAQ

- 1. In perioada de timp relevată nu s-au produs evenimente importante care sa afecteze poziția financiara a societății.
- 2. **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE** întocmit la

Data de 31 martie 2011 se prezintă astfel :

În trimestrul I al anului 2011 societatea a desfășurat o activitate care se caracterizează prin următoarele rezultate (prezentate în contul de profit și pierdere):

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Suma
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+05+06)	01	5.070.145
	Producția vândută	02	5.067.553
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	2.592
	Reduceri comerciale acordate	04	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	05	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție		
	Sold C	07	0
	Sold D	08	189.514
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	09	0
4.	Alte venituri din exploatare	10	16.756
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd . 01+07-08+09+10)	12	4.897.387
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	883.749
	Alte cheltuieli materiale	14	2.219
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	15	335.343
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	2.337
	Reduceri comerciale primite	17	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)din care	18	2.395.346
	a) Salarii și indemnizații	19	1.933.686
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	461.660
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	166.831
	a.1) Cheltuieli	22	166.831
	a.2) Venituri	23	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0
	b.1) Cheltuieli	25	0
	b.2) Venituri	26	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	324.567

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2011

	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	294.395
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	28.185
	8.3 Alte cheltuieli	30	1.987
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	31	0
	Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
	- Cheltuieli	33	0
	- Venituri	34	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	4.110.392
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
	Profit(rd.12-35)	36	786.995
	Pierdere(rd.35-12)	37	0
9.	Venituri din interese de participare	38	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0
11.	Venituri din dobânzi	42	30.265
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
	Alte venituri financiare	44	28.226
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	58.491
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	0
	- Cheltuieli	47	0
	- Venituri	48	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	49	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0
	Alte cheltuieli financiare	51	84.723
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	84.723
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
	Profit(rd.45-52)	53	0
	Pierdere (rd.52-45)	54	26.232
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ		
	Profit(rd.12+45-35-52)	55	760.763
	Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
15	Venituri extraordinare	57	0
16	Cheltuieli extraordinare	58	0
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ		
	Profit(rd.57-58)	59	0
	Pierdere (rd.58-57)	60	0
	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	4.955.878
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	4.195.115
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)		
	Profit(rd.61-62)	63	760.763
	Pierdere (rd.62-61)	64	0
18	Impozitul pe profit	65	122.907
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66	0
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR		
	Profit(rd.63-64-65-66)	67	637.856
	Pierdere(rd.64+65+66-63)	68	0

ADMINISTRATOR,
Ing. Popa Manole
Semnătura



INTOCMIT,
Ec. Blaga Anca
Semnătura

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2011

PROFITUL

În perioada ianuarie – martie 2011 activitatea desfășurată de S.C CONTED S.A s-a încheiat cu un profit net în valoare de 637.856 lei.

Rezultatul din exploatare pentru primele trei luni ale anului este un profit de 786.995 lei. Rezultatul financiar pentru primele trei luni este o pierdere de 26.232 lei.

• **3. INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI la 31 martie 2011**

INDICATOR	Mod de calcul	ianuarie – martie 2011	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{7.067.073}{2.173.873}$	3,25
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{0}{8.706.297}$	0
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	$\frac{2.293.568}{5.070.145} \times 90$	40,71
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{5.070.145}{3.804.746}$	1,33

În perioada ianuarie – martie 2011 rata lichidității curente a fost de 3,25 . 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 2011 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 40,71 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 1,33 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 5.070.145 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 3.804.746 lei.

4.Situațiile financiare pentru trimestrul I al anului 2011 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

DIRECTOR GENERAL
Ec. POPA MANUEL

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. BLAGA ANCA

Președinte Consiliu de Administrație
Ing. POPA MANOLE

