

S.C. CONTED SA DORHOI**RAPORT TRIMESTRIAL**

Pentru TRIMESTRUL III AL ANULUI 2010

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 relevantă nu s-au produs evenimente importante care sa afecteze poziția financiara a societății.
- 2. **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE** întocmit la

Data de 30-septembrie- 2010 se prezintă astfel :

În trimestrul III al anului 2010 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 la 04)	01	11.393.860
	Producția vândută	02	11.377.769
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	16.091
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri netă	04	0
2.	Variația stocurilor (Sold creditor)	05	81.915
	(Sold debitor)	06	0
3.	Productia imobilizata	07	0
4.	Alte venituri din exploatare	08	50.624
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	11.526.399
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	2.275.690
	Alte cheltuieli materiale	11	36.858
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)	12	828.068
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	13.159
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	6.440.552
	a) Salarii	15	5.223.038
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	1.217.514
7.	a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	532.054
	a.1) Cheltuieli	18	532.054

RAPORT TRIMESTRUL III ANUL 2010

	a.2) Venituri	19	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	90.476
	b.1) Cheltuieli	21	90.476
	b.2) Venituri	22	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	810.806
	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	24	725.512
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	83.507
	8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	1.787
	Ajustări privind provizioanele (rd.28-29)	27	0
	- Cheltuieli	28	0
	- Venituri	29	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	11.027.663
	REZULTAT DIN EXPLOATARE -Profit (rd.9-30)	31	498.736
	-Pierdere(rd30-9)	32	0
9.	Venituri din interese de participare	33	0
	- din care, in cadrul grupului	34	0
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35	0
	- din care, in cadrul grupului	36	0
11.	Venituri din dobânzi	37	63.126
	- din care, in cadrul grupului	38	0
	Alte venituri financiare	39	198.175
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	261.301
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.42-43)	41	0
	- Cheltuieli	42	0
	- Venituri	43	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	0
	- din care, in cadrul grupului	45	0
	Alte cheltuieli financiare	46	215.074
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	215.074
	REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd.40-47)	48	46.227
	- Pierdere (rd47-40)	49	0
14	REZULTATUL CURENT -Profit (rd.9+40-30-47)	50	544.963
	- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	0
15	Venituri extraordinare	52	0
16	Cheltuieli extraordinare	53	0
17	REZULTATULEXTRAORDINAR -Profit (rd.52-53)	54	0
	- Pierdere (rd.53-52)	55	0
	VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	11.787.700
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	11.242.737
18	REZULTATUL BRUT -Profit (rd.56-57)	58	544.963
	- Pierdere (rd.57-56)	59	0

ADMINISTRATOR,
Ing. Popa Manole
Semnătura

INTOCMIT,
Ec. Blaga Anca
Semnătura

PROFITUL

In perioada ianuarie – septembrie 2010 activitatea desfășurată de S.C CONTED S.A s-a încheiat cu un profit net in valoare de 440.512 lei.

Rezultatul din exploatare pentru primele nouă luni ale anului este un profit de 498.736 lei. Rezultatul financiar pentru primele noua luni este un profit de 46.227 lei.

• **3. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la 30 septembrie 2010**

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie – Septembrie 2010	Valoare
Indicatorul lichidității curente	<i>Active curente</i> <i>Datorii curente</i>	5.882.2281.446.08 8	4,07
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	<i>Capital împrumutat</i> <i>Capital propriu</i>	08.508.952	0
Viteza de rotație a debitelor -clienți	Sold mediu cliențiCifra de afaceri	3.109.37611.393.8 60X270	73,68
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceriActive imobilizate	de 11.393.8604.068.6 67	2,80

În perioada ianuarie – septembrie 2010 rata lichidității curente a fost de 4,07 . Nivelul indicatorului reflectă o excelentă capacitate de plată, deci un risc foarte redus si certifică faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor si 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-septembrie 2010 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 73,68 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 2,80 -indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 11.393.860 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 4.068.667 lei.

4.Situațiile financiare pentru trimestrul III al anului 2010 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**