

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: JO7/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
 www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

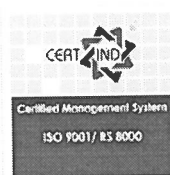
	30.09.2018	30.09.2017	% Elemente în total activ total pasiv 2018	% Elemente în total activ total pasiv 2017	% 2018/ 2017
I. Total active (TA) din care:	9.458.667	11.510.856	100,00	100,00	-17,83
1. Active imobilizate din care:	4.976.376	5.338.067	52,61	46,37	-6,78
1.1. terenuri	846.731	855.900	8,95	7,44	-1,07
1.2. construcții	3.063.456	3.284.294	32,39	28,53	-6,72
1.3. investiții imobiliare	117.189	120.287	1,24	1,04	-2,58
1.4. alte active imobilizate	949.000	1.077.586	10,03	9,36	-11,93
2. Active circulante din care:	4.441.473	6.126.001	46,96	53,22	-27,50
2.1. stocuri	2.048.292	1.332.386	21,66	11,58	53,73
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	1.542.326	2.857.212	16,31	24,82	-46,02
2.3. casa și conturi la bănci	850.855	1.936.403	8,99	16,82	-56,06
3. Alte active	40.818	46.788	0,43	0,41	-12,76
II. Total pasiv (TP) din care:	9.458.667	11.510.856	100,00	100,00	-17,83
1. Datorii totale din care:	1.191.764	1.391.284	12,60	12,09	-14,34
1.1. cu plata până la un an	932.210	1.099.906	9,86	9,56	-15,25
1.2. cu plata mai mare de un an	242.687	263.867	2,56	2,29	-8,03
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	16.867	27.511	0,18	0,24	-38,69
2. Capitaluri proprii	8.266.903	10.119.572	87,40	87,91	-18,31

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 6,78% și a activelor circulante cu 27,50% față de anul 2017. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 12,60%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 87,91% și 87,40% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2018	30.09.2017	2018/2017 (%)
1.	Venituri totale	7.929.438	11.060.923	-28,31
1.1.	Venituri din exploatare din care:	7.902.604	11.029.724	-28,35
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	7.416.733	11.046.858	-32,86
1.2.	Venituri financiare	26.834	31.199	-13,99
2.	Cheltuieli totale	9.278.350	11.252.469	-17,54
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	9.248.928	11.219.107	-17,56
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	681.823	893.003	-23,65



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: JO7/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
 www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	588.964	698.986	-15,74
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	7.685.382	9.134.383	-15,86
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	262.111	349.623	-25,03
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	391.586	372.686	5,07
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(360.938)	(229.574)	57,22
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	360.938	229.574	57,22
2.2.	Cheltuieli financiare	29.422	33.362	-11,81
3.	Pierdere brută (1-2) din care:	(1.348.912)	(191.546)	604,22
3.1.	Pierdere din exploatare	(1.346.324)	(189.383)	610,90
3.2.	Pierdere financiară	(2.588)	(2.163)	19,65
4	Pierdere netă	(1.348.912)	(191.546)	604,22

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere cu 32,86% a cifrei de afaceri și o scădere a veniturilor cu 28,31%, față de anul 2017.

Din categoriile de cheltuieli, elementul „alte cheltuieli de exploatare”, a crescut cu 5,07% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Volumul cheltuielilor totale a scăzut cu 17,54% față de aceeași perioadă a anului 2017.

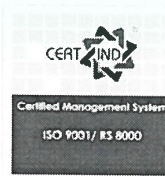
3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de 771.684 lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2018 înregistrează o descreștere de 1.085.548 lei (56,06%), față de aceeași perioadă a anului precedent.

	- lei	
	30.09.2018	30.09.2017
Numerar net din activitățile de exploatare	(762.575)	(649.257)
Numerar net din activitățile de investiții	(6.121)	(3.749)
Numerar net din activitățile de finanțare	(2.988)	(201.143)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(771.684)	(854.149)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.622.53	2.790.552
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	850.855	1.936.403

4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

		- lei		
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2018	Trim. III 2017	2018/2017 (%)
1.	Venituri totale	2.986.070	3.693.934	-19,16
1.1.	Venituri din exploatare, din care	2.971.714	3.679.543	-19,24
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	2.911.512	4.006.896	-27,34
1.2.	Venituri financiare	14.356	14.391	-0,24
2.	Cheltuieli totale	3.193.906	3.805.680	-16,07
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	3.183.554	3.801.643	-16,26
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	380.869	318.298	19,66
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	191.628	205.941	-6,95
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.403.057	3.057.664	-21,41
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	82.769	107.229	-22,81
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	135.048	138.624	-2,58



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	(9.817)	(26.113)	-62,41
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	9.817	26.113	-62,41
2.2.	Cheltuieli financiare	10.352	4.037	156,43
3.	Pierdere brută (1-2) din care:	(207.836)	(111.746)	85,99
3.1.	Pierdere din exploatare	(211.840)	(122.100)	73,50
3.2.	Profit financiar	4.004	10.354	-61,33
4	Pierdere netă	(207.836)	(111.746)	85,99

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. POPA MANOLE

