

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

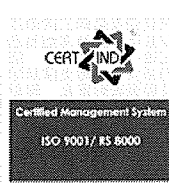
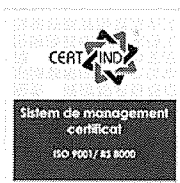
	30.06.2020	30.06.2019	% Elemente în total activ total pasiv 2020	% Elemente în total activ total pasiv 2019	% 2020/ 2019
I. Total active (TA) din care:	11.946.833	9.463.027	100,00	100,00	26,25
1. Active imobilizate din care:	5.665.580	4.930.361	47,42	52,10	14,91
1.1. teren și amenajări de teren	895.282	842.253	7,49	8,90	6,30
1.2. construcții	3.574.273	3.106.817	29,92	32,83	15,05
1.3. alte active imobilizate	998.535	868.638	8,36	9,18	14,95
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	130.263	45.426	1,09	0,48	186,76
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	67.227	67.227	0,56	0,71	-
2. Active circulante din care:	6.190.115	4.453.520	51,82	47,06	38,99
2.1. stocuri	2.372.965	1.945.114	19,86	20,55	22,00
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	3.427.023	2.367.216	28,69	25,02	44,77
2.3. casa și conturi la bănci	390.127	141.190	3,27	1,49	176,31
3. Alte active	91.138	79.146	0,76	0,84	15,15
II. Total pasiv (TP) din care:	11.946.833	9.463.027	100,00	100,00	26,25
1. Datorii totale din care:	2.617.645	1.892.536	21,91	20,00	38,31
1.1. cu plata până la un an	2.145.996	1.580.404	17,96	16,70	35,79
1.2. cu plata mai mare de un an	322.836	230.257	2,70	2,43	40,21
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	148.813	81.875	1,25	0,87	81,76
2. Capitaluri proprii	9.329.188	7.570.491	78,09	80,00	23,23

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 14,91% și o creștere a activelor circulante de 38,99% față de anul 2019. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 21,91%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 80,00% și 78,09% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.06.2020	30.06.2019	2020/2019 (%)
1.	Venituri totale	6.660.816	6.442.196	3,39
1.1.	Venituri din exploatare, din care	6.614.051	6.393.581	3,45
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	4.729.268	6.202.524	- 23,75
1.2.	Venituri financiare	46.765	48.615	- 3,81
2.	Cheltuieli totale	6.134.743	6.686.842	- 8,26



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.	Cheltuieli de exploatare din care:	6.120.768	6.668.477	- 8,21
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	548.397	714.957	- 23,30
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	399.426	462.424	- 13,62
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.860.010	5.080.414	- 4,33
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	238.026	161.770	47,14
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	239.112	340.599	- 29,80
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(164.203)	(91.687)	79,09
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	164.203	91.687	79,09
2.2.	Cheltuieli financiare	13.975	18.365	- 23,90
3.	Rezultat brut	526.073	(244.646)	-
3.1.	Rezultat din exploatare	493.283	(274.896)	-
3.2.	Rezultat financiar	32.790	30.250	8,40
4.	Rezultat net	526.073	(244.646)	-

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere de 23,75% a cifrei de afaceri și o creștere a veniturilor cu 3,39%, față de anul 2019. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au scăzut cu 8,26%.

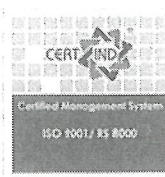
3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere de 222.883 lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2020 înregistrează o creștere de 248.937 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

	- lei	
	30.06.2020	30.06.2019
Numerar net din activitățile de exploatare	296.130	(305.977)
Numerar net din activitățile de investiții	(73.097)	(230.247)
Numerar net din activitățile de finanțare	(150)	(1.549)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	222.883	(537.773)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	167.244	678.963
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	390.127	141.190

4. Rezultatul global la trimestrul II se prezintă astfel:

	- lei			
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. II 2020	Trim. II 2019	2020/2019 (%)
1.	Venituri totale	3.223.085	3.642.609	- 11,52
1.1.	Venituri din exploatare, din care	3.211.212	3.639.950	- 11,78
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	1.402.437	3.212.975	- 56,35
1.2.	Venituri financiare	11.873	2.659	346,52
2.	Cheltuieli totale	2.838.835	3.495.499	- 18,79
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	2.834.337	3.485.715	- 18,69
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	246.821	533.853	- 53,77
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	117.585	219.572	- 46,45
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.263.782	2.547.667	- 11,14



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

2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	119.896	80.985	48,05
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	110.215	126.113	- 12,61
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(23.962)	(22.475)	6,62
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	23.962	22.475	6,62
2.2.	Cheltuieli financiare	4.498	9.784	- 54,03
3.	Rezultat brut	384.250	147.110	161,20
3.1.	Rezultat din exploatare	376.875	154.235	144,35
3.2.	Rezultat financiar	7.375	(7.125)	-
4	Rezultat net	384.250	147.110	161,20

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haïssam

