

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

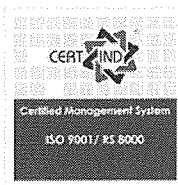
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2020	30.09.2019	% Elemente în total activ total pasiv 2020	% Elemente în total activ total pasiv 2019	% 2020/ 2019
I. Total active (TA) din care:	12.397.688	10.212.595	100,00	100,00	21,40
1. Active imobilizate din care:	5.554.762	5.057.898	44,81	49,53	9,82
1.1. teren și amenajări de teren	887.889	875.138	7,16	8,57	1,46
1.2. construcții	3.502.769	3.060.974	28,26	29,97	14,43
1.3. alte active imobilizate	966.614	958.713	7,80	9,39	0,82
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	130.263	95.846	1,05	0,94	35,91
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	67.227	67.227	0,54	0,66	-
2. Active circulante din care:	6.791.835	5.112.405	54,78	50,06	32,85
2.1. stocuri	1.619.743	1.396.129	13,06	13,67	16,02
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	4.785.805	3.624.299	38,60	35,49	32,05
2.3. casa și conturi la bănci	386.287	91.977	3,12	0,90	319,98
3. Alte active	51.091	42.292	0,41	0,41	20,81
II. Total pasiv (TP) din care:	12.397.688	10.212.595	100,00	100,00	21,40
1. Datorii totale din care:	2.174.706	1.932.257	17,54	18,92	12,55
1.1. cu plata până la un an	1.798.836	1.654.240	14,51	16,20	8,74
1.2. cu plata mai mare de un an	314.482	226.360	2,54	2,22	38,93
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	61.388	51.657	0,49	0,50	18,84
2. Capitaluri proprii	10.222.982	8.280.338	82,46	81,08	23,46

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 9,82% și a activelor circulante cu 32,85% față de anul 2019. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 17,54%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 81,08% și 82,46% din totalul activelor.



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. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2020	30.09.2019	2020/2019 (%)
1.	Venituri totale	11.115.685	10.389.594	6,99
1.1.	Venituri din exploatare din care:	11.035.976	10.324.751	6,89
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	9.525.277	10.554.146	- 9,75
1.2.	Venituri financiare	79.709	64.843	22,93
2.	Cheltuieli totale	9.704.172	9.928.290	- 2,26
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	9.673.210	9.899.612	- 2,29
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	936.086	981.673	- 4,64
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	584.839	696.036	- 15,97
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	7.602.238	7.634.735	- 0,42
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	352.511	241.906	45,72
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	449.155	467.167	- 3,85
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	9	-	-
	- cheltuieli	9	-	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(251.628)	(121.905)	106,41
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	251.628	121.905	106,41
2.2.	Cheltuieli financiare	30.962	28.678	7,96
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	1.411.513	461.304	205,98
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	1.362.766	425.139	220,55
3.2.	Profit/Pierdere financiară	48.747	36.165	34,79
4	Profit/Pierdere net(ă)	1.411.513	461.304	205,98

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere cu 9,75% a cifrei de afaceri și o creștere a veniturilor totale cu 6,99%, față de anul 2019. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale au scăzut cu 2,26%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere de 219.043 lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2020 înregistrează o creștere de 294.310 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2020	30.09.2019
Numerar net din activitățile de exploatare	311.557	(235.052)
Numerar net din activitățile de investiții	(92.341)	(349.077)
Numerar net din activitățile de finanțare	(173)	(2.857)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	219.043	(586.986)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	167.244	678.963
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	386.287	91.977



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

4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2020	Trim. III 2019	2020/2019 (%)
1.	Venituri totale	4.454.869	3.947.397	12,86
1.1.	Venituri din exploatare, din care	4.421.925	3.931.169	12,48
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	4.796.010	4.351.622	10,21
1.2.	Venituri financiare	32.944	16.228	103,00
2.	Cheltuieli totale	3.569.429	3.241.448	10,12
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	3.552.442	3.231.135	9,94
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	387.688	266.716	45,36
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	185.414	233.612	- 20,63
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.742.229	2.554.321	7,36
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	114.485	80.137	42,86
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	210.042	126.567	65,95
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	9	-	-
	- cheltuieli	9	-	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(87.425)	(30.218)	189,31
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	87.425	30.218	189,31
2.2.	Cheltuieli financiare	16.987	10.313	64,71
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	885.440	705.949	25,43
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	869.483	700.034	24,21
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	15.957	5.915	169,77
4	Profit/Pierdere net(ă)	885.440	705.949	25,43



Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM

