

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 economici și financiari

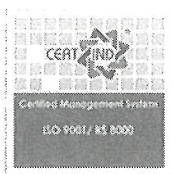
1. Poziția Financiară - lei

	31.03.2020	31.03.2019	% Elemente în total activ total pasiv 2020	% Elemente în total activ total pasiv 2019	% 2020/ 2019
I. Total active(TA) din care:	11.376.862	9.034.365	100,00	100,00	25,93
1. Active imobilizate din care:	5.775.391	4.919.340	50,76	54,45	17,40
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	905.369	843.594	7,96	9,34	7,32
1.2. construcții	3.638.033	2.967.049	31,98	32,84	22,61
1.3. investiții imobiliare	-	120.041	-	1,33	-
1.4. alte active imobilizate	1.034.499	898.030	9,09	9,94	15,20
1.5. imobilizări corporale în curs de execuție	130.263	48.063	1,14	0,53	171,03
1.6. avansuri pentru imobilizări corporale	67.227	42.563	0,59	0,47	57,95
2. Active circulante din care:	5.473.316	4.000.034	48,11	44,28	36,83
2.1. stocuri	1.689.165	1.799.071	14,85	19,92	- 6,11
2.2. creanțe	3.518.366	2.010.267	30,92	22,25	75,02
2.3. casa și conturi la bănci	265.785	190.696	2,34	2,11	39,38
3. Alte active	128.155	114.991	1,13	1,27	11,45
II. Total pasiv (TP) din care:	11.376.862	9.034.365	100,00	100,00	25,93
1. Datorii totale din care:	2.441.114	1.615.113	21,46	17,88	51,14
1.1. cu plata până la un an	1.936.313	1.276.377	17,02	14,13	51,70
1.2. cu plata mai mare de un an	332.026	234.386	2,92	2,59	41,66
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	172.775	104.350	1,52	1,16	65,57
2. Capitaluri proprii	8.935.748	7.419.252	78,54	82,12	20,44

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 17,40% și o creștere a activelor circulante cu 36,83% față de anul 2019. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 21,46%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 78,54% și 82,12% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează: - lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2020	31.03.2019	2020/2019 (%)
1.	Venituri totale	3.437.730	2.799.587	22,79
1.1.	Venituri din exploatare, din care	3.402.839	2.753.631	23,58
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	3.326.831	2.989.548	11,28
1.2.	Venituri financiare	34.891	45.956	-24,08



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.	Cheltuieli totale	3.295.907	3.191.343	3,28
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	3.286.431	3.182.762	3,26
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	301.576	181.102	66,52
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	281.841	242.853	16,05
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.596.227	2.532.747	2,51
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	118.131	80.785	46,23
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	128.897	214.487	- 39,90
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(140.241)	(69.212)	102,63
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	140.241	69.212	102,63
2.2.	Cheltuieli financiare	9.476	8.581	10,43
3.	Profit /pierdere brut(ă) din care:	141.823	(391.756)	-
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	116.408	(429.131)	-
3.2.	Profit/pierdere financiară	25.415	37.375	- 32,00
4	Profit/pierdere net(ă)	141.823	(391.756)	-

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere a cifrei de afaceri cu 11,28% și o creștere a veniturilor cu 22,79%, față de anul 2019. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au crescut cu 3,28%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere cu 98.541 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare, de investiții și de finanțare. Numerarul net la 31.03.2020 înregistrează o creștere de 75.089 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	31.03.2020	31.03.2019
Numerar net din activitățile de exploatare	139.306	(399.770)
Numerar net din activitățile de investiții	(40.615)	(87.031)
Numerar net din activitățile de finanțare	(150)	(1.466)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	98.541	(488.267)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	167.244	678.963
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	265.785	190.696

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM

