

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

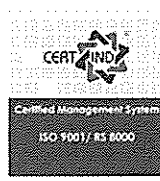
	30.06.2021	30.06.2020	% Elemente în total activ total pasiv 2021	% Elemente în total activ total pasiv 2020	% 2021/ 2020
I. Total active (TA) din care:	11.657.494	11.946.833	100,00	100,00	-2,42
1. Active imobilizate din care:	5.230.927	5.665.580	44,87	47,42	-7,67
1.1. teren și amenajări de teren	876.552	895.282	7,52	7,49	-2,09
1.2. construcții	3.422.629	3.574.273	29,36	29,92	-4,24
1.3. alte active imobilizate	917.506	998.535	7,87	8,36	-8,11
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	130.263	0,12	1,09	-89,07
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	67.227	-	0,56	-
2. Active circulante din care:	6.325.670	6.190.115	54,26	51,82	2,19
2.1. stocuri	1.821.971	2.372.965	15,63	19,86	-23,22
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	3.669.180	3.427.023	31,47	28,69	7,07
2.3. casa și conturi la bănci	834.519	390.127	7,16	3,27	113,91
3. Alte active	100.897	91.138	0,87	0,76	10,71
II. Total pasiv (TP) din care:	11.657.494	11.946.833	100,00	100,00	-2,42
1. Datorii totale din care:	2.531.928	2.617.645	21,72	21,91	-3,27
1.1. cu plata până la un an	2.178.820	2.145.996	18,69	17,96	1,53
1.2. cu plata mai mare de un an	291.980	322.836	2,51	2,70	-9,56
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	61.128	148.813	0,52	1,25	-58,92
2. Capitaluri proprii	9.125.566	9.329.188	78,28	78,09	-2,18

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 7,67% și o creștere a activelor circulante de 2,19% față de anul 2020. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 21,72%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 78,09% și 78,28% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.06.2021	30.06.2020	2021/2020 (%)
1.	Venituri totale	4.967.597	6.660.816	-25,42
1.1.	Venituri din exploatare, din care	4.917.882	6.614.051	-25,64
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	3.032.791	4.729.268	-35,87
1.2.	Venituri financiare	49.715	46.765	6,31
2.	Cheltuieli totale	5.706.766	6.134.743	-6,98



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:	5.687.130	6.120.768	-7,08
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	341.584	548.397	-37,71
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	304.124	399.426	-23,86
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.730.497	4.860.010	-2,66
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	221.659	238.026	-6,88
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	301.628	239.112	26,14
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(212.362)	(164.203)	29,33
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	212.362	164.203	29,33
2.2.	Cheltuieli financiare	19.636	13.975	40,51
3.	Rezultat brut	(739.169)	526.073	-
3.1.	Rezultat din exploatare	(769.248)	493.283	-
3.2.	Rezultat financiar	30.079	32.790	-8,27
4.	Rezultat net	(739.169)	526.073	-

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere de 35,87% a cifrei de afaceri și de 25,42% a veniturilor, față de anul 2020. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au scăzut cu 6,98%.

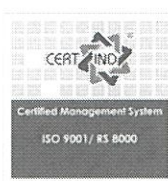
3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (434.516) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2021 înregistrează o creștere de 444.392 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

	- lei	
	30.06.2021	30.06.2020
Numerar net din activitățile de exploatare	(421.010)	296.130
Numerar net din activitățile de investiții	(13.484)	(73.097)
Numerar net din activitățile de finanțare	(22)	(150)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(434.516)	222.883
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.269.035	167.244
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	834.519	390.127

4. Rezultatul global la trimestrul II se prezintă astfel:

	- lei			
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. II 2021	Trim. II 2020	2021/2020 (%)
1.	Venituri totale	1.992.632	3.223.085	-38,18
1.1.	Venituri din exploatare, din care	1.987.167	3.211.212	-38,12
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	1.369.191	1.402.437	-2,37
1.2.	Venituri financiare	5.465	11.873	-53,97
2.	Cheltuieli totale	2.784.203	2.838.835	-1,92
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	2.771.220	2.834.337	-2,23
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	1.96.890	246.821	-20,23
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	106.749	117.585	-9,22
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.223.398	2.263.782	-1,78



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	110.426	119.896	-7,90
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	187.315	110.215	69,95
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(53.558)	(23.962)	123,51
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	53.558	23.962	123,51
2.2.	Cheltuieli financiare	12.983	4.498	188,64
3.	Rezultat brut	(791.571)	384.250	-
3.1.	Rezultat din exploatare	(784.053)	376.875	-
3.2.	Rezultat financiar	(7.518)	7.375	-
4	Rezultat net	(791.571)	384.250	-

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam

