

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 -

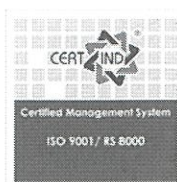
	31.03.2021	31.03.2020	% Elemente în total activ total pasiv 2021	% Elemente în total activ total pasiv 2020	% 2021/ 2020
I. Total active(TA) din care:	12.694.999	11.376.862	100,00	100,00	11,59
1. Active imobilizate din care:	5.335.563	5.775.391	42,03	50,76	-7,62
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	879.573	905.369	6,93	7,96	-2,85
1.2. construcții	3.494.004	3.638.033	27,52	31,98	-3,96
1.3. alte active imobilizate	947.746	1.034.499	7,47	9,09	-8,39
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	130.263	0,11	1,14	-89,07
1.5. avansuri pentru imobilizări corporale	-	67.227	-	0,59	-
2. Active circulante din care:	7.224.499	5.473.316	56,91	48,11	31,99
2.1. stocuri	2.351.347	1.689.165	18,52	14,85	39,20
2.2. creanțe	4.763.495	3.518.366	37,52	30,92	35,39
2.3. casa și conturi la bănci	109.657	265.785	0,87	2,34	-58,74
3. Alte active	134.937	128.155	1,06	1,13	5,29
II. Total pasiv (TP) din care:	12.694.999	11.376.862	100,00	100,00	11,59
1. Datorii totale din care:	2.785.077	2.441.114	21,94	21,46	14,09
1.1. cu plata până la un an	2.371.196	1.936.313	18,68	17,02	22,46
1.2. cu plata mai mare de un an	299.195	332.026	2,36	2,92	-9,89
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	114.686	172.775	0,90	1,52	-33,62
2. Capitaluri proprii	9.909.922	8.935.748	78,06	78,54	10,90

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 7,62% și o creștere a activelor circulante cu 31,99% față de anul 2020. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 21,94%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 78,06% și 78,54% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2021	31.03.2020	2021/2020 (%)
1.	Venituri totale	2.974.965	3.437.730	-13,46
1.1.	Venituri din exploatare, din care	2.930.715	3.402.839	-13,87
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	1.663.600	3.326.831	-49,99
1.2.	Venituri financiare	44.250	34.891	26,82
2.	Cheltuieli totale	2.922.563	3.295.907	-11,33



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:	2.915.910	3.286.431	-11,27
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	144.694	301.576	-52,02
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	197.375	281.841	-29,97
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.507.099	2.596.227	-3,43
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	111.233	118.131	-5,84
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	114.313	128.897	-11,31
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(158.804)	(140.241)	13,24
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	158.804	140.241	13,24
2.2.	Cheltuieli financiare	6.653	9.476	-29,79
3.	Profit /pierdere brut(ă) din care:	52.402	141.823	-63,05
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	14.805	116.408	-87,28
3.2.	Profit/pierdere financiară	37.597	25.415	47,93
4	Profit/pierdere net(ă)	52.402	141.823	-63,05

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere a cifrei de afaceri cu 49,99% și o descreștere a veniturilor cu 13,46%, față de anul 2020. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au scăzut cu 11,33%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere cu 1.159.378 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 31.03.2021 înregistrează o descreștere de 156.128 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei -

	31.03.2021	31.03.2020
Numerar net din activitățile de exploatare	(1.158.224)	139.306
Numerar net din activitățile de investiții	(1.132)	(40.615)
Numerar net din activitățile de finanțare	(22)	(150)
Creștere/descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(1.159.378)	98.541
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.269.035	167.244
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	109.657	265.785

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM