

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

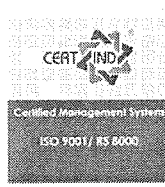
	30.06.2019	30.06.2018	% Elemente în total activ total pasiv 2019	% Elemente în total activ total pasiv 2018	% 2019/ 2018
I. Total active (TA) din care:	9.463.027	9.554.061	100,00	100,00	- 0,95
1. Active imobilizate din care:	4.930.361	5.059.146	52,10	52,95	- 2,55
1.1. terenuri	842.253	848.662	8,90	8,88	- 0,76
1.2. construcții	3.106.817	3.111.660	32,83	32,57	- 0,16
1.3. investiții imobiliare	-	117.964	-	1,23	-
1.4. alte active imobilizate	868.638	980.860	9,18	10,27	- 11,44
1.5. imobilizări corporale în curs de execuție	45.426	-	0,48	-	-
1.6. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	67.227	-	0,71	-	-
2. Active circulante din care:	4.453.520	4.427.057	47,06	46,34	0,60
2.1. stocuri	1.945.114	2.258.795	20,55	23,64	-13,89
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	2.367.216	1.376.011	25,02	14,41	72,03
2.3. casa și conturi la bănci	141.190	792.251	1,49	8,29	- 82,18
3. Alte active	79.146	67.858	0,84	0,71	16,63
II. Total pasiv (TP) din care:	9.463.027	9.554.061	100,00	100,00	- 0,95
1. Datorii totale din care:	1.892.536	1.083.506	20,00	11,34	74,67
1.1. cu plata până la un an	1.580.404	809.951	16,70	8,48	95,12
1.2. cu plata mai mare de un an	230.257	246.871	2,43	2,58	- 6,73
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	81.875	26.684	0,87	0,28	206,83
2. Capitaluri proprii	7.570.491	8.470.555	80,00	88,66	- 10,63

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 2,55% și o creștere a activelor circulante de 0,60% față de anul 2018. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 20%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 88,66% și 80% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.06.2019	30.06.2018	2019/2018 (%)
1.	Venituri totale	6.442.196	4.943.368	30,32
1.1.	Venituri din exploatare, din care	6.393.581	4.930.890	29,66
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	6.202.524	4.505.220	37,67



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

1.2.	Venituri financiare	48.615	12.478	289,61
2.	Cheltuieli totale	6.686.842	6.084.444	9,90
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	6.668.477	6.065.375	9,94
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	714.957	300.954	137,56
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	462.424	397.336	16,38
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	5.080.414	5.282.325	-3,82
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	161.770	179.342	-9,80
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	340.599	256.539	32,77
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(91.687)	(351.121)	- 73,89
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	91.687	351.121	- 73,89
2.2.	Cheltuieli financiare	18.365	19.069	- 3,69
3.	Rezultat brut	(244.646)	(1.141.076)	-78,56
3.1.	Rezultat din exploatare	(274.896)	(1.134.485)	-75,77
3.2.	Rezultat financiar	30.250	(6.591)	-
4.	Rezultat net	(244.646)	(1.141.076)	-78,56

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere de 37,67% a cifrei de afaceri și o creștere a veniturilor cu 30,32%, față de anul 2018. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au crescut cu 9,90%.

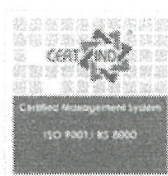
3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (537.773) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2019 înregistrează o descreștere de (651.061) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

	- lei	
	30.06.2019	30.06.2018
Numerar net din activitățile de exploatare	(305.977)	(822.779)
Numerar net din activitățile de investiții	(230.247)	(6.121)
Numerar net din activitățile de finanțare	(1.549)	(1.388)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(537.773)	(830.288)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	678.963	1.622.539
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	141.190	792.251

4. Rezultatul global la trimestrul II se prezintă astfel:

		- lei		
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. II 2019	Trim. II 2018	2019/2018 (%)
1.	Venituri totale	3.642.609	2.135.119	70,60
1.1.	Venituri din exploatare, din care	3.639.950	2.128.695	70,99
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	3.212.975	1.800.480	78,45
1.2.	Venituri financiare	2.659	6.424	- 58,61
2.	Cheltuieli totale	3.495.499	2.887.824	21,04
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	3.485.715	2.877.969	21,12
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	533.853	189.696	181,43



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

2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	219.572	153.190	43,33
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.547.667	2.361.966	7,86
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	80.985	83.096	- 2,54
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	126.113	142.158	- 11,29
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(22.475)	(52.137)	- 56,89
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	22.475	52.137	- 56,89
2.2.	Cheltuieli financiare	9.784	9.855	- 0,72
3.	Rezultat brut	147.110	(752.705)	-
3.1.	Rezultat din exploatare	154.235	(749.274)	-
3.2.	Rezultat financiar	(7.125)	(3.431)	107,66
4	Rezultat net	147.110	(752.705)	-

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam

