



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

	31.03.2019	31.03.2018	% Elemente în total activ total pasiv 2019	% Elemente în total activ total pasiv 2018	% 2019/ 2018
I. Total active(TA) din care:	9.034.365	10.612.849	100,00	100,00	- 14,87
1. Active imobilizate din care:	4.919.340	5.136.829	54,45	48,40	- 4,23
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	843.594	850.595	9,34	8,02	- 0,82
1.2. construcții	2.967.049	3.159.864	32,84	29,77	- 6,10
1.3. investiții imobiliare	120.041	118.738	1,33	1,12	+ 1,10
1.4. alte active imobilizate	898.030	1.007.632	9,94	9,49	- 10,88
1.5. imobilizări corporale în curs de execuție	48.063	-	0,53	-	-
1.6. avansuri pentru imobilizări corporale	42.563	-	0,47	-	-
2. Active circulante din care:	4.000.034	5.372.821	44,28	50,63	- 25,55
2.1. stocuri	1.799.071	1.934.096	19,92	18,23	- 6,98
2.2. creanțe	2.010.267	1.270.359	22,25	11,97	+ 58,24
2.3. casa și conturi la bănci	190.696	2.168.366	2,11	20,43	- 91,21
3. Alte active	114.991	103.199	1,27	0,97	+ 11,43
II. Total pasiv (TP) din care:	9.034.365	10.612.849	100,00	100,00	- 14,87
1.Datorii totale din care:	1.615.113	1.393.773	17,88	13,13	+ 15,88
1.1. cu plata până la un an	1.276.377	1.063.897	14,13	10,02	+ 19,97
1.2. cu plata mai mare de un an	234.386	251.055	2,59	2,37	- 6,64
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	104.350	78.821	1,16	0,74	+ 32,39
2. Capitaluri proprii	7.419.252	9.219.076	82,12	86,87	- 19,52

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 4,23% și o descreștere a activelor circulante cu 25,55% față de anul 2018. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 17,88%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 82,12% și 86,87% din totalul activelor.

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

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2019	31.03.2018	2019/2018 (%)
1.	Venituri totale	2.799.587	2.808.248	- 0,31
1.1.	Venituri din exploatare, din care	2.753.631	2.802.194	- 1,73
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	2.989.548	2.704.741	+10,53
1.2.	Venituri financiare	45.956	6.054	+ 659,10



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	3.191.343	3.196.619	- 0,17
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	3.182.762	3.187.405	- 0,15
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	181.102	111.258	+ 62,78
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	242.853	244.145	- 0,53
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.532.747	2.920.360	-,13,27
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	80.785	96.245	- 16,06
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	214.487	114.381	+ 87,52
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(69.212)	(298.984)	- 76,85
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	69.212	298.984	- 76,85
2.2.	Cheltuieli financiare	8.581	9.214	- 6,87
3.	Profit /pierdere brut(ă) din care:	(391.756)	(388.371)	+ 0,87
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	(429.131)	(385.211)	+ 11,40
3.2.	Profit/pierdere financiară	37.375	(3.160)	-
4	Profit/pierdere net(ă)	(391.756)	(388.371)	+ 0,87

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere a cifrei de afaceri cu 10,53% și o descreștere a veniturilor cu 0,31%, față de anul 2018. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au scăzut cu 0,17%. Chiar dacă în trimestrul I 2019 societatea a înregistrat pierdere, în viitor se estimează o creștere a cifrei de afaceri și o scădere a cheltuielilor.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere cu (488.267) 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 31.03.2019 înregistrează o descreștere de (1.977.670) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	31.03.2019	31.03.2018
Numerar net din activitățile de exploatare	(399.770)	546.564
Numerar net din activitățile de investiții	(87.031)	-
Numerar net din activitățile de finanțare	(1.466)	(737)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(488.267)	545.827
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	678.963	1.622.539
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	190.696	2.168.366



Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM