

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2012

S.C. CONTED SA DOROHOI

4339/31.07.2012

RAPORT SEMESTRIAL  
Pentru SEMESTRUL I AL ANULUI 2012

Raport semestrial conform : Legii nr.297/2004 , Regulamentului C.N.V.M. nr .1/2006

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A

Sediul: localitatea: DOROHOI, județul Botoșani

Strada: 1 Decembrie, NR: 8;

Cod poștal: 715200;

Telefon/Fax: 0231/610067

Forma juridică: Societate pe acțiuni.

Cod unic de înregistrare: 622445 atribut fiscal: RO

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J 07/107/1991.

Codul CAEN: 1413.

Capital social subscris si vărsat: 2284360 RON ,

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2011	30.06.2012
1.	A. ACTIVE IMOBILIZATE	3.657.527	3.266.150
2.	B. ACTIVE CIRCULANTE	6.862.487	7.593.434
3.	I. STOCURI	2.289.888	3.118.532
4.	II. CREANTE	2.797.855	1.536.194
5.	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
6.	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1.774.744	2.938.708
7.	C. CHELTUIELI IN AVANS	5.735	8.093
8.	D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.619.199	2.142.258
9.	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	5.249.023	5.459.269
10.	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	8.906.550	8.725.419
11.	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	9744	0
12.	H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
13.	I. VENITURI IN AVANS	0	0
14.	J. CAPITAL SI REZERVE		
15.	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	2.284.360	2.284.360
16.	II. PRIME DE CAPITAL	0	0
17.	III. REZERVE DIN REEVALUARE	835.329	835.329
18.	IV. REZERVE	4.793.279	4.793.279
19.	V. REZULTATUL REPORTAT	155.473	155.473
20.	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	828.365	656.978
21.	Repartizarea profitului	0	0
22.	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	8.896.806	8.725.419
23.	CAPITALURI – TOTAL	8.896.806	8.725.419

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2012

b) Contul de profit si pierdere

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	30.06.2011	30.06.2012
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	8.827.760	7.209.386
	Producția vândută	02	8.803.675	7.172.847
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	24.085	36.539
	Reduceri comerciale acordate	04	0	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	05	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
	(Sold creditor)	07	467.397	1.648.342
	(Sold debitor)	08	0	0
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	09	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	10	22.403	78.757
	- din care venituri din fondul comercial negativ	11		
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b> (rd. 01+07-08+09+10)	12	<b>9.317.560</b>	<b>8.936.485</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	2.000.959	1.632.556
	Alte cheltuieli materiale	14	9.549	6.041
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	15	552.199	722.036
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	23.695	36.157
	Reduceri comerciale primite	17	0	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	4.818.501	5.077.328
	a) Salarii si indemnizații	19	3.886.577	4.079.868
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	931.924	997.460
7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	318.976	246.450
	a.1) Cheltuieli	22	318.976	246.450
	a.2) Venituri	23	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	6948
	b.1) Cheltuieli	25	0	6948
	b.2) Venituri	26	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	666.992	520.768
	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	615.175	441.400
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	35.011	39.383
	8.3 Alte cheltuieli	30	16.806	39.985
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	31	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	0
	- Cheltuieli	33	0	0
	- Venituri	34	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL</b> (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	<b>8.390.871</b>	<b>8.248.284</b>
	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>			
	<b>Profit (rd.12-35)</b>	36	<b>926.689</b>	<b>688.201</b>
	<b>Pierdere(rd35-12)</b>	37		<b>0</b>
9.	Venituri din interese de participare	38	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10.	.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele	40	0	0

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2012

	imobilizate			
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11.	Venituri din dobânzi	42	63.912	92.105
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
	Alte venituri financiare	44	120.182	50.840
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.36+38+40+42)</b>	45	<b>184.094</b>	<b>142.945</b>
12.	Ajustări de valoare privind imobilizarea financiară și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	0	0
	- Cheltuieli	47	0	0
	- Venituri	48	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	49	0	0
	- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
	Alte cheltuieli financiare	51	136.062	47.911
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)</b>	52	<b>136.062</b>	<b>47.911</b>
	<b>REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.45-52)</b>	53	48.032	95.034
	- Pierdere (rd.52-45)	54	0	0
14	<b>REZULTATUL CURENT - Profit (rd.12+45-35-52)</b>	55	<b>974.721</b>	<b>783.235</b>
	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0	0
15	Venituri extraordinare	57	0	0
16	Cheltuieli extraordinare	58	0	0
17	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
	- Profit (rd.57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd.58-57)	60	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)</b>	61	<b>9.501.654</b>	<b>9.079.430</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)</b>	62	<b>8.526.933</b>	<b>8.296.195</b>
18	<b>REZULTATUL BRUT -Profit (rd.61-62)</b>	63	<b>974.721</b>	<b>783.235</b>
	- Pierdere (rd.62-61)	64	0	0

În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Lichiditatea societății comerciale:

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie – Iunie 2012	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{7.593.434}{2.142.258}$	3,54
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{0}{8.725.419}$	0%
Viteza de rotație a debitelor -clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180$	$\frac{2.089.705}{7.209.386} \times 180$	52,17
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{7.209.386}{3.266.150}$	2,21

## RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2012

În perioada ianuarie – iunie 2012 rata lichidității curente a fost de 3,54. Nivelul indicatorului reflectă capacitatea de plată, deci un risc foarte redus și certifică faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.

Gradul de îndatorare exprimă eficiența managementului riscului de credit.

Valoarea indicatorului de 0 % indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotație a clienților exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru semestrul I 2012 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 52,17 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor, termenul mediu de încasare a creanțelor în economia de piață fiind de 30-45 de zile.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută: 2,21 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 7.209.386 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 3.266.150 lei.

Situațiile financiare pentru semestrul I al anului 2012 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

### 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nici nu se preconizează astfel de cheltuieli în viitor.

### 2.3. Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societății este producția de confecții textile cu excepția îmbrăcăminte și a lenjeriei de corp.

Veniturile din activitatea de baza la finele primului semestru al anului 2012 sunt de 7.172.847 lei, în descreștere cu 22,74 % față de aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatele economico-financiare au fost influențate de următorii factori:

- neacoperirea capacității de producție ca urmare a lipsei de comenzi;
- fiscalitatea ridicată la cheltuielile cu personalul de aproximativ 28,456%.

## 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat cazuri în care societatea să se afle în imposibilitatea de a-și onora datoriile față de bugetul statului, față de furnizori sau față de personal.

3.2. În perioada 30.06.2011 - 30.06.2012, nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

## 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. POPA ALINA CORINA



SEF BIROU ECONOMIC,  
Ec. BLAGA ANCA



Președinte Consiliu de Administrație  
Ing. POPA MANOLE

