

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2012

S.C. CONTED SA DORHOI

2618/09.05.2012

RAPORT TRIMESTRIAL
Pentru TRIMESTRUL I AL ANULUI 2012

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

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A

Sediul: localitatea: DORHOI, județul Botoșani

Strada: 1 Decembrie, NR: 8;

Cod poștal: 715200;

Telefon/Fax: 0231/610067/610026

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 și vărsat: 2.284.360,06 RON ,

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

- 1. În perioada de timp relevantă nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății.
- 2. **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE** întocmit la

Data de 31 martie 2012 se prezintă astfel :

În trimestrul I al anului 2012 societatea a desfășurat o activitate care se caracterizează prin următoarele rezultate (prezentate în contul de profit și pierdere)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Suma
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+05+06)	01	4.489.894
	Producția vândută	02	4.478.526
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	11.368
	Reduceri comerciale acordate	04	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	05	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție		
	Sold C	07	114.297
	Sold D	08	0
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	09	0
4.	Alte venituri din exploatare	10	17.368
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd . 01+07-08+09+10)	12	4.621.559
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	536.333
	Alte cheltuieli materiale	14	3.558
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	15	464.418
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	11.072
	Reduceri comerciale permise	17	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)din care	18	2.636.054
	a) Salarii și indemnizații	19	2.123.121
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	512.933
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	129.691
	a.1) Cheltuieli	22	129.691
	a.2) Venituri	23	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0
	b.1) Cheltuieli	25	0
	b.2) Venituri	26	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	397.029

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2012

	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	365.693
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	31.128
	8.3 Alte cheltuieli	30	208
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	31	0
	Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
	- Cheltuieli	33	0
	- Venituri	34	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	4.178.155
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
	Profit(rd.12-35)	36	443.404
	Pierdere(rd.35-12)	37	0
9.	Venituri din interese de participare	38	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0
11.	Venituri din dobânzi	42	61.583
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
	Alte venituri financiare	44	23.326
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	84.909
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	0
	- Cheltuieli	47	0
	- Venituri	48	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	49	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0
	Alte cheltuieli financiare	51	17.805
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	17.805
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
	Profit(rd.45-52)	53	67.104
	Pierdere (rd.52-45)	54	0
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ		
	Profit(rd.12+45-35-52)	55	510.508
	Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
15	Venituri extraordinare	57	0
16	Cheltuieli extraordinare	58	0
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ		
	Profit(rd.57-58)	59	0
	Pierdere (rd.58-57)	60	0
	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	4.706.468
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	4.195.960
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)		
	Profit(rd.61-62)	63	510.508
	Pierdere (rd.62-61)	64	0
18	Impozitul pe profit	65	82.260
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66	0
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR		
	Profit(rd.63-64-65-66)	67	428.248
	Pierdere(rd.64+65+66-63)	68	0

RAPORT TRIMESTRUL I ANUL 2012

PROFITUL

În perioada ianuarie – martie 2012 activitatea desfășurată de S.C CONTED S.A s-a încheiat cu un profit net în valoare de 428.248 lei.

Rezultatul din exploatare pentru primele trei luni ale anului este un profit de 443.404 lei. Rezultatul financiar pentru primele trei luni este profit de 67.104 lei.

• **3. INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI la 31 martie 2012**

INDICATOR	Mod de calcul	ianuarie – martie 2012	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{6.931.632}{1.847.506}$	3,75
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{0}{8.496.688}$	0
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{2.332.370}{4.489.894} \times 90$	46,75
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{4.489.894}{3.402.339}$	1,32

În perioada ianuarie – martie 2012 rata lichidității curente a fost de 3,75 . Nivelul indicatorului reflectă o excelentă capacitate 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 perioada ianuarie - martie 2012 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 46,75 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor.

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 de 1,32 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 4.489.894 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 3.402.339 lei.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ec. POPA MANUEL

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
Ec. BLAGA ANCA

INTOCMIT,
MIHAI ELENA

Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. POPA MANOLE

