

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2011

S.C. CONTED SA DOROHOI

RAPORT SEMESTRIAL Pentru SEMESTRUL I AL ANULUI 2011

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	30.06.2010	30.06.2011
1.	A. ACTIVE IMOBILIZATE	4.235.816	3.657.527
2.	B. ACTIVE CIRCULANTE	5.812.749	6.862.487
3.	I. STOCURI	1.756.246	2.289.888
4.	II. CREANTE	3.292.522	2.797.855
5.	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
6.	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	763.981	1.774.744
7.	C. CHELTUIELI IN AVANS	6.127	5.735
8.	D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.972.760	1.619.199
9.	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	3.846.116	5.249.023
10.	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	8.081.932	8.906.550
11.	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	9744
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	13.481	828.365
21.	Repartizarea profitului	0	0
22.	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	8.081.922	8.896.806
23.	CAPITALURI – TOTAL	8.081.922	8.896.806

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2011

b) Contul de profit si pierdere

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	30.06.2010	30.06.2011
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	6.931.165	8.827.760
	Producția vândută	02	6.919.115	8.803.675
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	12.050	24.085
	Reduceri comerciale acordate	04	0	0
	Venituri din dobanzi 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	470.032	467.397
	(Sold debtor)	08	0	0
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	10	32.110	22.403
	Din care venituri din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	7.433.307	9.317.560
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	1.699.505	2.000.959
	Alte cheltuieli materiale	14	33.430	9.549
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	15	583.476	552.199
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	9.451	23.695
	Reduceri comerciale primite	17	0	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	4.233.516	4.818.501
	a) Salarii și indemnizații	19	3.425.253	3.886.577
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	808.263	931.924
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	359.351	318.976
	a.1) Cheltuieli	22	359.351	318.976
	a.2) Venituri	23	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	90.476	0
	b.1) Cheltuieli	25	90.476	0
	b.2) Venituri	26	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	494.123	666.992
	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	444.604	615.175
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	47.362	35.011
	8.3 Alte cheltuieli	30	2.157	16.806
	Cheltuieli cu dobanzile 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
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	7.503.328	8.390.871
	REZULTAT DIN EXPLOATARE			
	Profit (rd.12-35)	36	0	926.689
	Pierdere(rd35-12)	37	70.021	0
9.	Venituri din interese de participare	38	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2011

10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11.	Venituri din dobânzi	42	52.231	63.912
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
	Alte venituri financiare	44	170.315	120.182
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.36+38+40+42)	45	222.546	184.094
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare 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	115.605	136.062
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	115.605	136.062
	REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.45-52)	53	106.941	48.032
	- Pierdere (rd.52-45)	54	0	0
14	REZULTATUL CURENT - Profit (rd.12+45-35-52)	55	36.920	974.721
	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0	0
15	Venituri extraordinare	57	0	0
16	Cheltuieli extraordinare	58	0	0
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR			
	- Profit (rd.57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd.58-57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	7.655.853	9.501.654
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	7.618.933	8.526.933
18	REZULTATUL BRUT - Profit (rd.61-62)	63	36.920	974.721
	- 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 2011	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{6.862.487}{1.628.943}$	4.21
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{0}{8.896.806}$	0%
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{2.395.470}{8.827.760} * 180$	48.84
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{8.827.760}{3.657.527}$	2.41

RAPORT SEMESTRUL I ANUL 2011

În perioada ianuarie – iunie 2011 rata lichidității curente a fost de 4,21. 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 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 48,84 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: 2,41 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 8.827.760 RON generată de o cantitate de active imobilizate de 3.657.527 RON.

Situațiile financiare pentru semestrul I al anului 2011 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 2011 sunt de 8.803.675 RON, în creștere cu 27,24 % 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 27,916%.

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 30.06.2010 - 30.06.2011, 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 MANUEL

SEF BIROU ECONOMIC.
Ec. BLAGA ANCA

Președinte Consiliu de Administrație
Ing. POPA MANOLE

