

CATRE : **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raport trimestrial intocmit de S.C. Contor Group S.A.
afereent trimestrului I 2010

Raport trimestrial la 31.03.2010 conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului 14.05.2010

Denumirea societatii comerciale : S.C. Contor Group S.A.

Sediul social : Arad , Calea Bodrogului nr 2-4 , jud Arad

Numar telefon : 0257/208 501 fax : 0257/208.555

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : R6308493

Numar de ordine in Registrul Comertului : J02/50/02.02 1998

Capital social subscris si varsat : 15.506.333 Ron

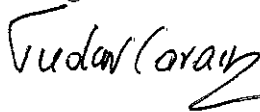
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Raportul trimestrial cuprinde Bilant contabil, Contul de Profit si Pierderi precum si indicatorii economico-financiari mentionati in anexa 30B din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.

Mentionam ca situatiile financiar contabile la 31.03.2010 intocmite de societate nu au fost auditate.

Presedinte CA si Director general

Dr. Ing. Tudor Caracioni



MANAGEMENT SYSTEM



ISO 9001:2000 Zertifikat-Registrier-Nr. 2616980A1
ISO 14001:2005 Zertifikat-Registrier-Nr. 2616981UM

C.I.F.: RO6308493
Nr. ord. reg. Com /an: J02/50/1998

Director general:
Dr Ing Tudor Caracioni

ING BANK ARAD
RON: RO 84 INGB 0016 0000 3108 8911

BANCA COMERCIALA ROMANA ARAD
RON: RO10 RNCB 0015 0022 6547 0001



BILANT la data de 31.03.2010

	Nr	RON	RON
	rd	Sold la	Sold la
		31.12.2009	31.03.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	9.271.376	9.098.899
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	46.293.909	45.694.636
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	2.624.932	2.624.932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 01 la 03)	4	58.190.217	57.418.466
B. ACTIVE CIRCULANTE			
Materii prime si consumabile		3.561.547	4.421.396
Productia in curs		11.154.733	9.173.071
Produse finite si marfuri		3.027.149	2.900.634
Avansuri pentru stocuri		720.021	703.706
Custodii		14.150.289	16.295.445
I. STOCURI	5	32.613.738	33.494.251
II. CREANȚE	6	32.901.920	29.464.839
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	7		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	638.216	680.815
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 05 la 08)	9	66.153.875	63.639.904
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	10	156.211	116.920
Datorii la banci		35.877.753	33.841.978
Datorii comerciale		16.939.584	15.229.871
Alte datorii		2.986.692	2.822.585
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	55.804.029	51.894.433
E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	10.506.057	11.857.091
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	68.696.274	69.275.557
Datorii la banci			
Alte datorii		2.061.894	1.849.138
G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	2.061.894	1.849.138
H. PROVIZIOANE	15	91.032	91.032
I. VENITURI ÎN AVANS	16	0	5300
1. Subvenții pentru investiții	17		
2. Venituri înregistrate în avans	18	0	5.300
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL	19	15.506.333	15.506.333
1. Capital subscris vărsat	20	15.506.333	15.506.333
2. Capital subscris nevărsat	21		
3. Patrimoniul regiei	22		
II. PRIME DE CAPITAL	23	9.531.002	9.531.002
III. REZERVE DIN REEVALUARE	24	31.454.668	31.454.668
IV. REZERVE	25	5.826.305	5.826.305
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
Sold C	26	3.193.138	4.225.040
Sold D	27		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	28	1.101.124	792.039
Sold D	29	0	0
Repartizarea profitului	30	69.222	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	31	66.543.348	67.335.387
Patrimoniul public	32		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	33	66.543.348	67.335.387



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI la data de 31.03.2010

		RON	RON
		31-mar-09	31-mar-10
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	11.891.947	10.625.089
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	10.418.916	9.998.393
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	1.473.031	626.696
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 766*)	4		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct. 711) Sold C	6	456.716	106.523
Sold D	7		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	8	192.286	150.478
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	663.698	669.550
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	13.204.647	11.551.640
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	4.816.952	5.386.456
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	38.749	70.358
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	288.099	260.382
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	1.033.083	433.141
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2.453.494	2.649.495
a) Salarii și indemnizații*29) (ct. 641+642-7414)	16	1.955.795	2.110.647
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	497.699	538.848
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd 19-20)	18	854.808	920.772
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	854.808	920.773
a.2) Venituri*30) (ct. 7813)	20	0	1
b) Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.370.034	1.102.047
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+ 625+626+627+628-7416)	25	1.091.981	943.721
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	25.442	77.525
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	252.611	80.801
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 666*)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
Venituri (ct. 7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	10.855.220	10.822.650
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	2.349.427	728.990
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	1
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	689	94
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1.290.826	671.418
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.291.515	671.511
12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-41)	43	0	1
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	46	477.146	569.422
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	1
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	3.105.358	-123.533
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3.582.504	445.890



CONTORGROUP

PERFORMANCE COUNTS

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 42-49)	50		225.621
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2.290.989	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	58.438	954.611
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	14.496.162	12.223.151
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	14.437.724	11.268.540
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 58-59)	60	58.438	954.611
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	1
18. IMPOZITUL PE PROFIT*31) (ct. 691)	62	46.766	162.572
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-62-63)	64	11.672	792.039

Indicatori economico-financiari la 31.03.2010

Nr	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,23
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	2,75%
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	2,67%
3	Viteza de rotatie a debitorilor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	220 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,75

Presedinte CA si Director general
Dr. Ing. Tudor Caracioni

Tudor Caracioni



Director Economic,
Ec. Mihai Androne

Mihai Androne