

Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2009

Raportul semestrial conform:	Regulament CNVM 1/2006
Data raportului:	30.06.2009
Denumirea societății comerciale:	S.C. CONTOR GROUP SA
Sediul social:	Calea Bodrogului nr. 2-4, 310059 Arad
Numărul de telefon/fax:	0257-208.501 / 0257-208.555
Codul unic de înregistrare fiscală:	RO 6308493
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J02/50/1998
Capitalul social subscris și vărsat:	15.506.333 ron
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Acțiunile sunt tranzacționabile pe Bursa de Valori București, Categoria II Acțiuni.	

1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

1.1. Elemente de bilanț

Conform bilanțului contabil întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 și modificările ulterioare, patrimoniul S.C. Contor Group SA la 30 iunie 2009, comparativ cu 1 ianuarie 2009, se prezintă astfel:

	01.01.2009	30.06.2009	Modificari 30.06.2009 față de 01.01.2009	
	RON	RON	RON	%
ACTIVE IMOBILIZATE				
Imobilizări necorporale	7.401.815	8.421.731	1.019.916	14%
Imobilizări corporale	48.984.406	47.713.193	-1.271.213	-3%
Imobilizări financiare	2.786.459	1.374.432	-1.412.027	-51%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	59.172.680	57.509.356	-1.663.324	-3%
ACTIVE CIRCULANTE				
Stocuri	31.062.762	32.700.603	1.637.841	5%
Creante	29.680.139	34.227.934	4.547.795	15%
Casa și conturi la bănci	566.811	899.442	332.631	59%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	61.309.712	67.827.979	6.518.267	11%
Cheltuieli în avans	255.770	223.066	-32.704	-13%
TOTAL ACTIV	120.738.162	125.560.401	4.822.239	4%
DATORII				
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	51.655.018	57.095.294	5.440.276	11%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	3.536.708	2.718.426	-818.282	-23%
TOTAL DATORII	55.191.726	59.813.720	4.621.994	8%
VENITURI ÎN AVANS	13.181	0	-13.181	-100%
PROVIZIOANE	91.032	91.032	0	0%
CAPITAL SI REZERVE				
Capital social	15.506.333	15.506.333	0	0%
Prime de capital	9.531.002	9.531.002	0	0%
Rezerve	37.211.751	37.211.751	0	0%
Profitul reportat	2.275.437	3.193.138	917.701	40%
Profitul exercitiului	981.906	213.425	-768.481	-78%
Repartizarea profitului	64.206	0	-64.206	-100%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	65.442.223	65.655.649	213.426	0%
TOTAL PASIV	120.738.162	125.560.401	4.822.239	4%

Din datele prezentate mai sus rezultă o creștere cu 14% a imobilizărilor necorporale, prin finalizarea unor comenzi de proiectare produse noi.

Valoarea activelor corporale s-a menținut la 30.06.2009, comparativ cu 01.01.2009, deprecierea acestor active fiind compensată de adățiile rezultate în urma investițiilor efectuate.

Valoarea imobilizărilor financiare a scăzut cu 51% prin cedarea unor părți sociale deținute la S.C. Iskraemeco Romania SRL.

Stocurile au crescut la 30.06.2009 comparativ cu 31.12.2008 cu 5%, datorită atât a creșterii stocurilor de produse finite cât și a creșterii stocurilor de materii prime și mărfuri.

Creanțele au crescut cu 15% la sfârșitul semestrului I 2009, comparativ cu finele anului precedent, datorită, în principal, a creșterii termenelor de încasare negociate cu clienții.

Datoriile societății au crescut cu 8% la 30.06.2009 comparativ cu 31.12.2008 datorită negocierii unor termene de plată mai mari la furnizori.

Capitalul social și respectiv primele de capital au rămas nemodificate la 30.06.2009 comparativ cu 31.12.2008.

Profitul reportat a crescut la 30.06.2009 comparativ cu 31.12.2008 cu repartizarea profitului anului 2008.

1.2 Elemente ale contului de profit și pierdere la 30.06.2009

	30.06.2008	30.06.2009	Modificari 30.06.2008 față de 30.06.2007	
	RON	RON	RON	%
Venituri din exploatare din care:	30 311 010	25 058 394	-5 252 616	-17%
- Cifra de afaceri	22 975 410	22 725 637	-249 773	-1%
Cheltuieli din exploatare din care:	26 922 600	21 446 844	-5 475 756	-20%
- Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13 229 560	10 006 996	-3 222 564	-24%
- Cheltuieli cu personalul	5 550 512	4 888 066	-662 446	-12%
Profit din exploatare	3.388.410	3.611.550	223.140	7%
Venituri financiare	2 868 685	1 100 026	-1 768 659	-62%
Cheltuieli financiare	4 893 440	4 415 827	-477 613	-10%
Rezultat financiar	-2.024.755	-3.315.801	-1.291.046	64%
Rezultat brut al exercitiului	1 363 655	295 749	-1 067 906	-78%
Impozit pe profit	261 294	82 324	-178 970	-68%
Rezultat net de repartizat	1.102.361	213.425	-888.936	-81%

Din analiza rezultatelor se observă o creștere a profitului din exploatare cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile din exploatare au scăzut cu 20%.

Veniturile financiare în sumă de 1.100.026 ron, provin din diferențele favorabile de curs valutar, din dobânzi și din sonto.

Cheltuielile financiare în sumă de 4.415.827 ron provin din diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor în valuta, creanțelor și datoriilor la furnizori în valuta și din cheltuieli privind dobânzile. Societatea a înregistrat pierdere din activitatea financiară în sumă de 3.315.801 ron, aceasta datorită influențelor nefavorabile provenite din diferențele de curs valutar

1.3 Situația fluxurilor de numerar

CASH FLOW

30.iun.09

Numerar net generat din activitati de exploatare	880.520
Numerar net generat din activitati de investitii	-1.588.937
Numerar net generat din activitati de finantare	1.040.048
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex fin	566.811
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex fin	898.442

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

SC Contor Group SA are ca obiect principal de activitate, fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare și control, realizând în semestrul întâi al anului 2009 o cifră de afaceri de 22.725.637 ron. Incasările reprezintă 85% din cifra de afaceri. Ponderea cea mai mare, mai precis 57,8 % din totalul cifrei de afaceri, o deține producția vândută în valoare de 13.131.430 ron.

Referitor la cheltuielile cu materiile prime și cheltuielile cu materialele consumabile, acestea au ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor din exploatare. Acestea reprezintă 40% din veniturile din exploatare, față de 43,6% cât se înregistra anul trecut la semestrul I.

Pierderea survenită din activitatea financiară este dată de valoarea ridicată a cheltuielilor cu diferențele de curs valutar, acestea fiind de 3.131.030 ron, față de 1.097.793 cât sunt veniturile din diferențe de curs valutar. Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

2.1. Lichiditatea societății

Lichiditatea generală

Lichiditatea generală, calculată ca raport între activele curente și datoriile scadente într-o perioadă mai mică de 1 an, este de 1,16.

Lichiditatea redusă

Acest indicator măsoară capacitatea societății de a face față la timp, obligațiilor de plată pe termen scurt, fără a fi nevoită să se recurgă la vânzarea activelor puțin realizabile, cum ar fi stocurile. Nivelul acestui indicator a înregistrat o creștere în 2009, ajungând la 0,59 față de 0,57 cât înregistra la finele primului semestru al anului precedent

2.2 Cheltuieli de capital

În primele 6 luni ale anului 2009, societatea a realizat investiții în valoare de 197.746 ron, din care 184.225 ron reprezintă echipamente și utilaje, 13.027 ron reprezintă aparate și instrumente de măsură, iar 494 ron reprezintă mobilier și aparatură birotică. Aceste investiții au avut drept scop creșterea capacităților de producție.

2.3 Venituri din activitatea de baza

Produsele realizate de societate în semestrul I 2009 au fost vândute atât pe piața internă cât și pe piața externă. Deși cifra de afaceri realizată în semestrul I 2009 a scăzut cu 1% față de cea realizată în aceeași perioadă a anului 2008, se poate observa o creștere a veniturilor din producția vândută, generate atât de o creștere cantitativă a vânzărilor la contoarele multijet cât și de o creștere valorică, atât la contoarele de apartament cât și la contoarele de bransament.

	2008	2009	Variație	2008	2009	Variație
Categorie produse	buc	buc	%	ron	ron	%
Monojet	217.515	196.791	-10%	5.392.892	5.495.172	2%
Multijet	223.319	277.655	24%	10.628.097	12.630.622	19%
Woltman	1.196	616	-48%	1.120.985	1.069.250	-5%

În primul semestru al anului 2009, cifra de afaceri realizată din livrările pe piața externă a crescut cu 1.254.850 ron față de aceeași perioadă a anului 2008 adică cu 11,6%, ajungând la 12.099.238 ron.

Desfacerea produselor în țară s-a realizat prin punctele de lucru deschise în Arad, București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Craiova, Timișoara și Câmpina. Cifra de afaceri realizată pe piața internă a fost în valoare de 10.626.399 ron.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE


Nu este cazul.

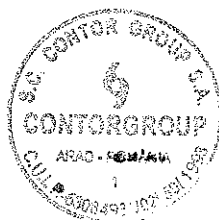
4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

Situațiile financiare ale societății pentru primul semestru al anului 2009 nu au fost auditate.

Președinte Consiliu de Administrație
Dr. Ing. Tudor Caracioni





Director Economic
Androne Mihai

