

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

**Raport trimestrial intocmit de S.C. Contor Group S.A.
aferent trimestrului III 2009**

Raport trimestrial la 30.09.2009 conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului 13.11.2009

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 30.09.2009 intocmite de societate nu au fost auditate.



Presedinte CA si Director general
Dr. Ing. Tudor Caracioni



MANAGEMENT SYSTEM



ISO 9001:2000 Certificat Registrare Nr. 261676/04
ISO 14001:2005 Certificat Registrare Nr. 261676/04

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: RO 10 RNCB 0015 0022 6547 0001

BILANT	Nr	RON	RON
		Sold la	Sold la
Denumirea elementului		31.12.2008	30.09.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	7.401.815	8.345.054
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	48.984.406	46.929.496
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	2.786.459	2.624.932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 01 la 03)	4	59.172.680	57.899.482
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	31.062.762	32.198.942
II. CREANTE	6	29.680.139	32.551.219
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8	566.811	614.260
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 05 la 08)	9	61.309.712	65.364.421
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	10	255.770	190.660
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	51.655.018	54.695.998
E ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	9.897.283	10.859.083
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	69.069.963	68.758.565
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	3.536.708	2.455.197
H. PROVIZIOANE	15	91.032	91.032
I. VENITURI ÎN AVANS	16	13.181	0
1. Subventii pentru investitii	17	0	0
2. Venituri înregistrate în avans	18	13.181	0
J. CAPITAL SI REZERVE	19		
I. CAPITAL	20	15.506.333	15.506.333
1. Capital subscris varsat	21	15.506.333	15.506.333
2. Capital subscris nevarsat	22	0	0
3. Patrimoniul regiei	23	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	24	9.531.002	9.531.002
III. REZERVE DIN REEVALUARE	25	31.454.668	31.454.668
IV. REZERVE	26	5.757.083	5.757.083
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
Sold C	27	2.275.437	3.193.138
Sold D	28		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	29	981.906	770.112
Sold D	30		
Repartizarea profitului	31	64.206	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32	65.442.223	66.212.336
Patrimoniul public	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	65.442.223	66.212.336

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE		30-sep-08	30-sep-09
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	33.912.258	33.310.412
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	28.636.591	29.580.327
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	5.275.667	3.730.085
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 766*)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie (ct. 711)			
Sold C	6	7.174.242	672.841
Sold D	7		
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	729.934	485.138
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	1.080.460	2.444.110
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL(rd. 01+06-07+08+09)	10	42.896.894	36.912.501
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	19.334.092	15.115.146
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)+A53	12	135.582	181.048
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	669.544	705.660
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	3.452.117	2.583.218
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	8.033.102	7.391.865
a) Salarii si indemnizatii*29) (ct. 641+642-7414)	16	6.348.286	5.882.349
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	1.684.816	1.509.516
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd19-20)	18	2.496.541	2.575.292
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2.496.541	2.575.292
a.2) Venituri*30) (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare activelor circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	5.160.208	3.631.693
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+ 625+626+627+628-7416)	25	4.056.655	2.841.570
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	265.378	191.390
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	838.175	598.733
Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 666*)	28	0	0
Ajustari 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	39.281.186	32.183.922
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	3.615.708	4.728.579
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0



CONTORGROUP

PERFORMANCE COUNTS

10 Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	9.983	2.385
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	4.191.674	1.250.922
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4.201.657	1.253.307
12 Ajustari de valoare privind imobilizarilor financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-41)	43	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	46	1.888.944	1.645.953
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	5.268.729	3.353.711
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	7.157.674	4.999.664
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 42-49)	50		
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2.956.017	3.746.357
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	659.691	982.222
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	47.098.551	38.165.808
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	46.438.860	37.183.586
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 58-59)	60	659.691	982.222
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. IMPOZITUL PE PROFIT*31) (ct. 691)	62	207.076	212.110
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-62-63)	64	452.615	770.112
-Pierdere (rd. 62+63-60)	65		

Indicatori economico-financiari la 30.09.2009

Nr	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,20
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	4%
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	4%
3	Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	215 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,77

Presedinte CA si Director general
Dr. Ing. Tudor Caracioni

Tudor Caracioni



Director Economic,
Ec. Mihai Androne

Mihai Androne