


Rapoarte - CUI 1875349

2014-08-25 14:24:56

Nume firma: CONFORT URBAN SRL
CUI: 1875349
Reg. comertului: J13/699/1997
Adresa: Str. PIATA OVIDIU, nr. 9, c.p. 8700, Constanta, Constanta
Cod CAEN: 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
TVA la incasare: NU
Stare firma: functiune

1.Rapoarte Financiare

Rating Financiar	✓	<p>RATING FOARTE BUN</p>  <p>Rating 2013: 7.1 din 10 Rating 2012: 4.9 din 10</p> <p>Compania are o situatie financiara foarte buna.</p> <p>▲ Profitabilitate ✓ Solvabilitate ✓ Eficienta ✓ Lichiditate</p> <p>Compania are o situatie financiara stabila. Profitabilitatea operationala, cea neta precum si indicatorii de bilant indica o soliditate financiara fara riscuri pentru perioada urmatoare.</p>																			
Limite Plati la Termen	✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Facturi cu plata la Termen - sume maxime -</th> <th>Bilete la Ordin si Cecuri - sume maxime -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plata la 15 zile</td> <td>-149.641 ron</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Plata la 30 zile</td> <td>-215.483 ron</td> <td>-249.002 ron</td> </tr> <tr> <td>Plata la 45 zile</td> <td>-179.569 ron</td> <td>-210.993 ron</td> </tr> <tr> <td>Plata la 60 zile</td> <td>-152.361 ron</td> <td>-182.834 ron</td> </tr> <tr> <td>Plata la 90 zile</td> <td>-141.090 ron</td> <td>-177.004 ron</td> </tr> </tbody> </table>		Facturi cu plata la Termen - sume maxime -	Bilete la Ordin si Cecuri - sume maxime -	Plata la 15 zile	-149.641 ron	-	Plata la 30 zile	-215.483 ron	-249.002 ron	Plata la 45 zile	-179.569 ron	-210.993 ron	Plata la 60 zile	-152.361 ron	-182.834 ron	Plata la 90 zile	-141.090 ron	-177.004 ron
	Facturi cu plata la Termen - sume maxime -	Bilete la Ordin si Cecuri - sume maxime -																			
Plata la 15 zile	-149.641 ron	-																			
Plata la 30 zile	-215.483 ron	-249.002 ron																			
Plata la 45 zile	-179.569 ron	-210.993 ron																			
Plata la 60 zile	-152.361 ron	-182.834 ron																			
Plata la 90 zile	-141.090 ron	-177.004 ron																			
Cash Flow	✓	Vezi raport Cash Flow																			
Limite Credite si Leasing	✓	Vezi raport Limite Credite si Leasing																			
Datorii Restante	✓	Firma nu are datorii restante.																			
Plns. + Market	-	Nu a fost solicitat																			

2.Raport Disciplina Platilor






CIP Online	-	Nu a fost solicitat
------------	---	---------------------

3.Rapoarte Situatii Juridice

Recom Online	-	Nu a fost solicitat
Buletinul Insolventei	-	Nu a fost solicitat
Participatii Actionari	-	Nu a fost solicitat
Istoric Actionari	-	Nu a fost solicitat
Procese in Instanta	▲	Firma are procese in instanta - vezi raport.
Arhiva Garantii Mobiliare	-	Nu a fost solicitat

Firma: CONFORT URBAN SRL

Cod CAEN: 4211

<p>RATING FOARTE BUN</p>  <p>Rating 2013: 7.1 din 10 Rating 2012: 4.9 din 10</p>	<p>Compania are o situatie financiara foarte buna.</p> <p>  Profitabilitate  Solvabilitate  Eficienta  Lichiditate </p> <p>Compania are o situatie financiara stabila. Profitabilitatea operationala, cea neta precum si indicatorii de bilant indica o soliditate financiara fara riscuri pentru perioada urmatoare.</p>
--	--

INDICATOR	Status	Rating	Evaluare Impact	2012	2013
Indicatori de Profitabilitate					
Marja Profitului Net $= \frac{\text{Profit Net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \%$			Marja Profitului Net este foarte scazuta comparativ cu industria din care face parte. Firma prezinta un risc mare avand in vedere ca poate intra foarte usor pe pierdere.	0,94 %	0,6 %
Marja Profitului Operational $= \frac{\text{Profit din Exploatare}}{\text{Cifra de Afaceri}} \%$			Marja Profitului Operational este foarte scazuta comparativ cu industria din care face parte. Firma prezinta un risc mai scazut decat sectorul de activitate din care face parte, dar este putin probabil ca aceasta performanta sa fie mentinuta pe o perioada mai mare de 3 ani.	0,15 %	0,16 %
Cresterea Cifrei de Afaceri $= \frac{\text{CA 2013} - \text{CA 2012}}{\text{CA 2012}} \%$			Evolutia Cifrei de Afaceri este semnificativ mai buna decat cea a industriei din care face parte. Firma prezinta un risc mai scazut decat sectorul de activitate din care face parte, dar este putin probabil ca aceasta performanta sa fie mentinuta pe o perioada mai mare de 3 ani.	13,11 %	63,41 %
Randamentul Activelor $= \frac{\text{Profit Net}}{\text{Active Imobilizate}} \%$			Randamentul Activelor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este foarte redus comparativ cu activele firmei ceea ce indica o competitivitate scazuta sau o perioada economica adversa.	0,00 %	0,30 %
Randamentul Capitalului $= \frac{\text{Profit Net}}{\text{Capitaluri Proprii}} \%$			Randamentul Capitalurilor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este foarte redus comparativ cu capitalurile actionarilor. Firma nu fructifica capitalul existent.	0,00 %	0,17 %
Indicatori de Solvabilitate					
Grad Total de Indatorare $= \frac{\text{Datorii}}{\text{Total Activ}} \%$			Nivelul datoriilor in total activ este mai mic decat media industriei din care face parte. Firma are Capitaluri proprii care permit un bun echilibru financiar.	4,53 %	56,25 %
Gradul Indatorare Financiara $= \frac{\text{Datorii Financiare}}{\text{Total Activ}} \%$			Datoriile catre banci si institutii financiare au o pondere foarte redusa in total activ, iar gradul de indatorare este semnificativ mai mic decat media industriei din care face parte.	0,1 %	0,57 %
Grad Acoperire Datorii $= \frac{\text{Profit din Exploatare}}{\text{Datorii Totale}} \%$			Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura foarte mica datoriile totale, iar firma poate avea probleme majore in rambursarea acestora. Indicatorul este semnificativ mai mic decat media industriei.	0,02 %	0,03 %
Grad Acoperire Dobanzi $= \frac{\text{Profit din Exploatare}}{\text{Cheltuieli cu Dobanzile}} \%$			Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine dobanzile la imprumuturi, iar firma are suficiente resurse financiare pentru rambursarea datoriilor. Indicatorul este mult mai mare decat media industriei din care face parte.	0,00	0,00
Indicatori de Lichiditate					
Rata Curenta $= \frac{\text{Active Circulante}}{\text{Datorii de plata sub 1 an}}$			Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - acopera intr-o proportie foarte buna plata datoriilor pe termen scurt. Rata curenta este semnificativ mai mare decat media industriei din care face parte.	0,24	3,85
Testul Acid $= \frac{\text{Active Circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii de plata sub 1 an}}$			Lichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - depasesc semnificativ plata datoriilor pe termen scurt. Firma are lichiditati importante si nu va avea probleme pe termen scurt.	0,21	3,79
Indicatori de Eficienta					
Perioada de incasare clienti $= \frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 365 \text{ zile}$			Firma incaseaza facturile emise in termene mult mai lungi decat media industriei din care face parte. Incasarea la termene foarte mari a creantelor creeaza lipsa de lichiditati si dezechilibrul financiar.	203 zile	2101 zile
Perioada de plata furnizori $= \frac{\text{Furnizori}}{\text{Cheltuieli exploatare}} \times 365 \text{ zile}$			Firma isi plateste furnizorii la termene mult mai lungi decat cele ale industriei din care face parte. Plata la termene mult mai lungi a acestora constituie surse de finantare, surplus de lichiditati si premise de dezvoltare.	3156 zile	1599 zile
Perioada de rotatie a stocurilor $= \frac{\text{Stocuri}}{(\text{Chel mat pr + mat + alt chel expl + alt chel mat})} \times 365 \text{ zile}$			Firma are stocuri mai mici decat media industriei din care face parte. Mentinerea unor stocuri reduce conduce la un management financiar mai bun, o incasare rapida a banilor si premise de dezvoltare.	56 zile	46 zile
Ciclul de Conversie in Numerar $= (\text{Incasare Clienti} + \text{Rotatie Stocuri} - \text{Plata Furnizori}) \text{ zile}$				-2897 zile	548 zile

Cash Flow - CUI 1875349

2014-08-25 14:25:10

Raportul este realizat prin metoda indirecta pe baza indicatorilor financiari din Bilant si Contul de Profit si Pierderi.

Firma: CONFORT URBAN SRL

- Ron -

	2010	2011	2012	2013
Fluxuri Operationale	33.670.069	-1.622.670	-8.674.607	-220.369.788
Profit Net/Pierdere neta	--10.635.879	50.867	196.345	204.750
Amortizari	460.185	572.072	488.383	289.968
Variatie Stocuri	-696.802	275.430	-450.802	1.176.765
Variatie Creante	-16.586.302	-5.179.659	-14.641.448	185.510.170
Variatie Datorii Comerciale	26.562.659	-7.149.838	-24.451.585	-34.177.571
Fluxuri din Investitii	86.568.172	1.677.665.788	136.808.995	-4.164.761.420
Variatie Active Fixe	86.568.172	1.677.665.788	136.808.995	-4.164.761.420
Fluxuri din Finantare	54.465.525	1.680.866.438	147.270.049	-3.945.472.249
Variatie Datorii pe Termen Scurt	7.028.217	22.008.499	41.556.574	-8.016.003
Variatie Datorii pe Termen Lung	-11.091.170	-26.592.394	-43.352.344	8.484.114
Variatie Capitaluri	58.528.478	1.685.450.333	149.065.819	-3.945.940.360
Variatia Fluxurilor de Numerar	1.567.422	1.577.980	1.786.447	-1.080.617
Casa si conturi la inceputul anului	3.949.368	5.516.790	7.094.770	8.881.217
Casa si conturi la sfarsitul anului	5.516.790	7.094.770	8.881.217	7.800.600

BILANT - an	2010	2011	2012	2013
Active Imobilizate - Total	2.420.500.283	4.097.593.999	4.233.914.611	68.863.223
Imobilizari corporale	2.420.441.745	4.097.531.670	4.233.859.915	68.851.261
Active Circulante - Total	39.275.140	35.948.891	22.643.088	208.249.406
Stocuri	2.285.912	2.561.342	2.110.540	3.287.305
Creante	31.472.438	26.292.779	11.651.331	197.161.501
Casa si conturi la banci	5.516.790	7.094.770	8.881.217	7.800.600
Datorii pe termen scurt	64.380.946	79.239.607	96.344.596	54.151.022
Datorii comerciale	220.066.191	212.916.353	188.464.768	154.287.197
Active circulante Nete / Datorii nete	18.357.152	-14.828.613	-76.958.821	154.088.976
Total active minus datorii nete	2.438.857.435	4.082.765.386	4.156.955.790	222.952.199
Datorii pe termen mediu si lung	163.175.401	136.583.007	93.230.663	101.714.777
Capitaluri proprii - Total	2.275.682.034	3.946.182.379	4.063.725.127	121.237.422
Capital	368.458.443	448.367.588	558.030.588	120.332.530
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	1.009.381	1.581.067.835	1.580.812.221	450.614

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - an	2010	2011	2012	2013
Cifra de afaceri neta	17.991.419	18.527.937	20.956.962	34.245.144
Profit net / Pierdere neta	-10635879	50867	196.345	204.750