



CONTED

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Raport privind Sinteza indicatorilor economici și financiari

1. Poziția Financiară

- lei -

	31.03.2025	31.03.2024	% Elemente în total activ total pasiv 2025	% Elemente în total activ total pasiv 2024	% 2025/ 2024
I. Total active (TA) din care :	20.704.655	23.458.740	100,00	100,00	-11,74
1. Active imobilizate din care :	5.580.603	6.159.572	26,95	26,26	-9,40
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	1.171.060	1.185.470	5,65	5,06	-1,22
1.2. construcții	2.542.858	2.810.868	12,28	11,98	-9,53
1.3. alte active imobilizate	1.852.445	2.148.994	8,95	9,16	-13,80
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240	0,07	0,06	-
2. Active circulante din care :	14.914.720	17.109.635	72,04	72,93	-12,83
2.1. stocuri	6.992.919	7.182.280	33,77	30,62	-2,64
2.2. creanțe	7.510.450	9.259.708	36,28	39,47	-18,89
2.3. casa și conturi la bănci	411.351	667.647	1,99	2,84	-38,39
3. Alte active	209.332	189.533	1,01	0,81	-10,45
II. Total pasiv (TP) din care :	20.704.655	23.458.740	100,00	100,00	-11,74
1. Datorii totale din care :	9.659.563	12.241.967	46,65	52,19	-21,09
1.1. cu plata până la un an	7.434.855	8.935.431	35,91	38,09	-16,79
1.2. cu plata mai mare de un an	1.911.843	2.933.329	9,23	12,51	-34,82
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	312.865	373.207	1,51	1,59	-16,17
2. Capitaluri proprii	11.045.092	11.216.773	53,35	47,81	-1,53

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 9,40% și a activelor circulante cu 12,83% față de anul 2024. Ponderea datoriilor în total active a fost de 46,65%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 53,35% și 47,81% din totalul activelor.



S.C. CONTED S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2025	31.03.2024	2025/2024 (%)
1.	Venituri totale	6.717.388	9.347.687	-28,14
1.1.	Venituri din exploatare, din care	6.713.190	9.339.705	-28,12
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	6.858.012	10.028.199	-31,61
1.2.	Venituri financiare	4.198	7.982	-47,41
2.	Cheltuieli totale	6.679.076	8.952.331	-25,39
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care :	6.586.126	8.812.023	-25,26
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	1.411.001	2.323.678	-39,28
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	442.288	516.726	-14,41
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.756.020	4.219.271	-10,98
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	162.071	150.061	8,00
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	905.241	1.818.894	-50,23
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(90.495)	(216.607)	-58,22
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	90.495	216.607	-58,22
2.2.	Cheltuieli financiare	92.950	140.308	-33,75
3.	Profit /pierdere brut(ă) din care :	38.312	395.356	-90,31
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	127.064	527.682	-75,92
3.2.	Profit/pierdere financiară	(88.752)	(132.326)	-32,93
4.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	34.633	-
5.	Profit/pierdere net(ă)	38.312	360.723	-89,38

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere a cifrei de afaceri cu 31,61% și a veniturilor cu 28,14%, față de anul 2024. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au scăzut cu 25,39%.



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (549.777) lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare și de investiții. Numerarul net la 31.03.2025 înregistrează o descreștere de (256.296) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei -

	31.03.2025	31.03.2024
Numerar net din activitățile de exploatare	(545.089)	(414.301)
Numerar net din activitățile de investiții	(4.688)	(488.860)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere/descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(549.777)	(903.161)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	961.128	1.570.808
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	411.351	667.647

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial

S.C. CONTED S.A. cu sediul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/107/1991, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul trimestrial la data de 31.03.2025, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 15.05.2025 pe pagina web a societății - www.conted.ro, secțiunea **Acționariat** și la sediul societății în mod gratuit.

Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.

Raportul poate fi accesat în link-ul de mai jos.

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam

