



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.06.2024	30.06.2023	% Elemente în total activ total pasiv 2024	% Elemente în total activ total pasiv 2023	% 2024/ 2023
I. Total active (TA) din care:	20.834.043	21.486.743	100,00	100,00	-3,04
1. Active imobilizate din care:	6.021.422	5.282.826	28,90	24,59	13,98
1.1. teren și amenajări de teren	1.181.868	863.405	5,67	4,02	36,88
1.2. construcții	2.743.865	3.011.875	13,17	14,02	-8,90
1.3. alte active imobilizate	2.081.449	977.805	9,99	4,55	112,87
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	308.460	0,07	1,44	-95,38
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	121.281	-	0,56	-
2. Active circulante din care:	14.684.763	16.105.813	70,49	74,96	-8,82
2.1. stocuri	8.950.969	7.442.198	42,96	34,64	20,27
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	5.349.365	8.212.463	25,68	38,22	-34,86
2.3. casa și conturi la bănci	384.429	451.152	1,85	2,10	-14,79
3. Alte active	127.858	98.104	0,61	0,45	30,33
II. Total pasiv (TP) din care:	20.834.043	21.486.743	100,00	100,00	-3,04
1. Datorii totale din care:	9.601.678	10.933.262	46,09	50,88	-12,18
1.1. cu plata până la un an	6.565.225	8.364.078	31,51	38,93	-21,51
1.2. cu plata mai mare de un an	2.828.195	2.239.110	13,58	10,42	26,31
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	208.258	330.074	1,00	1,53	-36,91
2. Capitaluri proprii	11.232.365	10.553.481	53,91	49,12	6,43

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 13,98% și o descreștere a activelor circulante de 8,82% față de anul 2023. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 46,09%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 49,12% și 53,91% din totalul activelor.



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI 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	30.06.2024	30.06.2023	2024/2023 (%)
1.	Venituri totale	17.867.283	22.487.109	-20,54
1.1.	Venituri din exploatare, din care	17.845.596	22.328.874	-20,08
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	16.327.880	21.278.116	-23,26
1.2.	Venituri financiare	21.687	158.235	-86,29
2.	Cheltuieli totale	17.483.475	20.996.136	-16,73
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	17.240.602	20.692.190	-16,68
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	4.634.375	8.581.340	-45,99
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	827.880	895.873	-7,59
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	8.244.083	7.304.412	12,86
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	309.503	241.277	28,28
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	3.606.317	3.873.278	-6,89
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(381.556)	(203.994)	87,04
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	381.556	203.994	87,04
2.1.7.	Ajustări privind activele circulante	-	4	-
	cheltuieli	-	4	-
	venituri	-	-	-
2.2.	Cheltuieli financiare	242.873	303.946	-20,09
3.	Rezultat brut	383.808	1.490.973	-74,26
3.1.	Rezultat din exploatare	604.994	1.636.684	-63,04
3.2.	Rezultat financiar	(221.186)	(145.711)	51,80
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	13.096	167.654	-92,19
4.	Rezultat net	370.712	1.323.319	-71,99

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere de 23,26% a cifrei de afaceri și de 20,54% a veniturilor, față de anul 2023. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au scăzut cu 16,73%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (1.186.379) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2024 înregistrează o descreștere de (66.723) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

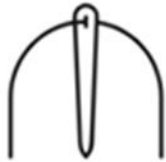
	30.06.2024	30.06.2023
Numerar net din activitățile de exploatare	(649.465)	110.263
Numerar net din activitățile de investiții	(536.914)	(475.634)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(1.186.379)	(365.371)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.570.808	816.523
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	384.429	451.152



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



CONTE D

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

4. Rezultatul global la trimestrul II se prezintă astfel:

- lei				
Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. II 2024	Trim. II 2023	2024/2023 (%)
1.	Venituri totale	8.519.595	11.044.611	-22,86
1.1.	Venituri din exploatare, din care	8.505.890	10.964.207	-22,42
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	6.299.681	10.750.529	-41,40
1.2.	Venituri financiare	13.705	80.404	-82,95
2.	Cheltuieli totale	8.531.144	10.884.422	-21,62
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	8.428.579	10.723.283	-21,40
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	2.310.696	4.392.188	-47,39
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	311.153	372.230	-16,41
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.024.813	3.621.459	11,14
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	159.442	119.661	33,24
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	1.787.424	2.375.364	-24,75
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(164.949)	(157.623)	4,65
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	164.949	157.623	4,65
2.1.7.	Ajustări privind activele circulante	-	4	-
	cheltuieli	-	4	-
	venituri	-	-	-
2.2.	Cheltuieli financiare	102.565	161.139	-36,35
3.	Rezultat brut	(11.549)	160.189	-
3.1.	Rezultat din exploatare	77.311	240.924	-67,91
3.2.	Rezultat financiar	(88.860)	(80.735)	10,06
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	(21.537)	6.400	-
4	Rezultat net	9.988	153.789	-93,51

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam**



S.C. CONTE D 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

Anunț referitor la disponibilitatea raportului semestrial

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 semestrial la data de 30.06.2024, întocmit conform art. 67 din Legea 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 30.08.2024, pe pagina web a societății - www.conted.ro, secțiunea Acționariat.

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

Raportul poate fi accesat în linkul de mai jos.

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam**



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