

**Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 28.02.2025

Denumirea societății: S.C. CONTEDED S.A.

Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

Număr Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Capital social subscris vărsat: 2.284.360,06 lei

Piața de tranzacționare: B.V.B. Categoria - Standard

Evenimente importante de raportat: **Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2024**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2024 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul.

Situația preliminară a poziției financiare, situația preliminară a profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global, componente a Situațiilor Financiare Individuale încheiate la 31 decembrie 2024, cuprind informații din evidența contabilă corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare și sfârșitul exercițiului financiar anterior celui de raportare.

Din analiza elementelor prezentate, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent 2023 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o descreștere a **activelor imobilizate** cu 1,56% și a **activelor circulante** cu 6,90%. Ponderea datoriilor în total active a fost de 47,74%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 48,75% și 52,26% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societății aferentă anului 2024 este de 32.515.092 lei din care 31.532.461 lei export și 982.631 lei intern, comparativ cu anul 2023 când am înregistrat 40.955.019 lei, din care 40.851.980 lei export și 103.039 lei intern. În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98%. Valoarea vânzărilor la export în anul 2024 reprezintă 96,98%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 3,02% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2024 în sumă de 32.515.092 lei a scăzut cu 20,61% față de anul 2023. Scăderea cifrei de afaceri se datorează în principal faptului că achiziția de materii prime a scăzut și vindem mai mult CMT decât produs finit.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 32.126.247 lei, reprezentând o descreștere cu 26,18% față de veniturile totale obținute în anul 2023 în valoare de 43.519.339 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 31.974.916 lei au scăzut cu 23,17% față de anul 2023 când am înregistrat suma de 41.618.739 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 50,64%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 16.192.623 lei, au crescut cu 7,66%, față de anul 2023 când s-a înregistrat suma de 15.040.554 lei.



Veniturile din exploatare în valoare de 32.090.669 lei au scăzut în anul 2024 cu 25,75%, față de anul 2023 când s-a înregistrat suma de 43.221.352 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 31.485.566 lei au scăzut cu 23,16%, față de anul 2023 când s-a înregistrat suma de 40.977.533 lei.

În totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 16.192.623 lei, reprezentând 51,43% din totalul cheltuielilor de exploatare. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 605.103 lei, spre deosebire de anul 2023 când am înregistrat profit în sumă de 2.243.819 lei.

Veniturile financiare în valoare de 35.578 lei provin din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 489.350 lei și provin din cheltuieli privind dobânzile, și alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile și cheltuieli privind sconturile acordate). Rezultatul financiar este pierdere în sumă de (453.772) lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023 când am înregistrat pierdere în sumă de (343.219) lei.

În exercițiul financiar 2024 societatea înregistrează **profit** în sumă de 151.331 lei față de anul anterior când am înregistrat **profit** în sumă de 1.900.600 lei.

La sfârșitul anului 2024, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o descreștere netă de numerar în sumă de 609.680 lei, reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci. La 31.12.2024 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2023, de la 337 salariați la 339 salariați.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Ordinul 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;
- Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană;
- Legea 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității republicată și actualizată;
- Ordin 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și pot să se modifice în funcție de eventualele reglementări contabile și fiscale ce pot să apară în perioada următoare, până la Adunarea Generală a Acționarilor.





CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Active		
Imobilizări corporale	5.654.571	5.577.471
Imobilizări necorporale	71.265	117.825
Imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	121.281
Total Active Imobilizate	5.740.076	5.830.817
Stocuri	7.054.722	8.181.204
Creanțe comerciale și alte creanțe	7.249.133	6.643.747
Cheltuieli înregistrate în avans	43.565	30.707
Numerar și echivalente de numerar	961.128	1.570.808
Total Active Curente	15.308.548	16.426.466
Total Active	21.048.624	22.257.283
Capitaluri Proprii		
Capital social subscris vărsat	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii	(205.483)	(227.911)
Rezerva din reevaluare	1.955.698	2.095.873
Rezerva legală	456.661	456.661
Alte rezerve	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat	2.300.673	551.430
Rezultatul exercițiului	128.322	1.609.067
Total Capitaluri Proprii	11.001.179	10.850.428
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	205.483	227.911
Datorii privind împrumuturi - credit	1.783.391	2.327.276
Total Datorii pe Termen Lung	1.988.874	2.555.187
Datorii Curente		
Datorii comerciale și alte datorii	7.655.211	8.261.854
Provizioane pentru beneficiile angajaților	403.360	589.814
Total Datorii Curente	8.058.571	8.851.668
Total Datorii	10.047.445	11.406.855
Total Capitaluri Proprii și Datorii	21.048.624	22.257.283



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

**SITUAȚIA PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE
ALE REZULTATULUI GLOBAL**

Activități Continue	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Venituri	32.515.092	40.955.019
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse și a producției în curs de execuție	(491.219)	1.970.824
Alte venituri	66.796	295.509
Total venituri operaționale	32.090.669	43.221.352
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	7.402.237	14.625.934
Cheltuieli privind mărfurile	53.540	39.672
Cheltuieli privind utilitățile	1.491.869	1.677.300
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	16.192.623	15.040.554
Cheltuieli cu amortizarea	632.879	504.868
Ajustări privind activele circulante	2.411	4
Cheltuieli	2.411	4
Venituri	-	-
Ajustări privind provizioanele	(186.454)	55.746
Cheltuieli	357.996	543.054
Venituri	544.450	487.308
Alte cheltuieli	5.896.461	9.033.455
Total cheltuieli operaționale	31.485.566	40.977.533
Rezultatul activităților operaționale	605.103	2.243.819
Venituri financiare	35.578	297.987
Cheltuieli financiare	489.350	641.206
Rezultatul financiar	(453.772)	(343.219)
Rezultatul înainte de impozitare	151.331	1.900.600
Cheltuieli impozit pe profit	23.009	291.533
Rezultatul din activități continue	128.322	1.609.067
Alte elemente ale rezultatului global	22.428	22.399
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii, aferent surplusului realizat din rezerva din reevaluare amortizată pe măsura folosirii activului transferată în rezultatul reportat	22.428	22.399
Total rezultat global aferent perioadei	150.750	1.631.466
Profit/pierdere atribuibil(ă)	128.322	1.609.067
Rezultatul pe acțiune de bază	0,53	6,71
Rezultatul pe acțiune diluat	0,53	6,71

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM**

**Director General,
Ec. Mihai Elena**

