



**S.C. CONTED S.A.**

*Confecții textile*

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2019**

**Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 15.05.2019

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.

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

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Codul CAEN: 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Capital social subscris și vărsat: 2 284 360,06 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează: Bursa de Valori București - Categoria Standard

Simbol de tranzacționare CNTE.

**A. Indicatorii economico - financiari realizați în trimestrul I 2019**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2019
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 4.000.034/1.276.377	3,13
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0/7.419.252 x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 1.673.593 /2.989.548 x 90	50,38
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.989.548/4.919.340	0,61

**B. Alte informații**

**1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.**

În perioada de timp relevantă nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății. În conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv în ședința Consiliului de Administrație din data de 26.02.2019 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2018, care și-a desfășurat lucrările la data primei convocări din 15.04.2019 cu o prezență de 81,13% din totalul acționarilor și care au aprobat cu unanimitatea voturilor reprezentate toate hotărârile propuse de Consiliul de Administrație.

Datele referitoare la desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezentate în Raportul curent transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București și publicat pe website-ul societății pe data de 16.04.2019.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 07.05.2019, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2019 și au aprobat Situațiile financiare individuale interimare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844 din 12.12.2016.



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

**Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România**  
**C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026**  
**[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)**

În perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 2.989.548 lei, cu 284.807 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut 2018, când am înregistrat suma de 2.704.741 lei. În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 69,45%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 30,55% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – martie 2019 activitatea desfășurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu o pierdere în sumă de (391.756) lei, cu 0,87% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat o pierdere în sumă de (388.371) lei. Chiar dacă în trimestrul I 2019 societatea a înregistrat pierdere, în viitor se estimează o creștere a cifrei de afaceri și o scădere a cheltuielilor.

- *Cifra de afaceri* netă înregistrată la data de 31.03.2019 este de 2.989.548 lei, cu 10,53% mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 2.704.741 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 31.03.2019 a fost în sumă de 2.799.587 lei, reprezentând o descreștere cu 0,31% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2018 în sumă de 2.808.248 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 3.191.343 lei, adică au scăzut cu un procent de 0,17%, față de aceeași perioadă a anului 2018 când s-a înregistrat suma 3.196.619 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 2.753.631 lei au scăzut la 31.03.2019 cu 1,73% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 2.802.194 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 3.182.762 lei au scăzut cu 0,15% față de 31.03.2018 când acestea erau în sumă de 3.187.405 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu pierdere în sumă de (429.131) lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2018, încheiată cu o pierdere în sumă de (385.211) lei. Din 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 2.532.747 lei, reprezentând 79,58% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 2.532.747 lei, au scăzut cu 13,27%, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat suma de 2.920.360 lei.
- *Veniturile financiare* în valoare de 45.956 lei provin din venituri din dobânzi, venituri din diferențe de curs valutar și alte venituri financiare.
- *Cheltuielile financiare* sunt în sumă de 8.581 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 37.375 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat pierdere în sumă de (3.160) lei.

La 31.03.2019 s-a înregistrat o descreștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2018, de la 365 salariați la 326 salariați.

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere cu (488.267) lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare, de investiții și de finanțare. Numerarul net la data de 31 martie 2019 în sumă de 190.696 lei înregistrează o descreștere de (1.977.670) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat numerar în sumă de 2.168.366 lei.

## **2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de referință**

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2019 sunt prezentate în Situațiile financiare individuale interimare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844 din 12.12.2016 neauditate.

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

