



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: 0231615457/0231610026

e-mail: secretariat@conted.ro

web: www.conted.ro

6969/15.10.2014

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2014

A . Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 15.10.2014

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

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

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J 07.107.1991

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 II acțiuni.

Simbol de tranzacționare CNTE.

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 perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri în valoare de 15.453.548 lei, cu 198.996 lei sub nivelul rezultatului înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut 2013.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98%. Valoarea vânzărilor la export reprezintă 33%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 67% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2014 activitatea desfășurată de S.C CONTED S.A s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 1.546.754 lei, în descreștere cu 30,90 % față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit brut în sumă de 2.238.315 lei.

- Cifra de afaceri netă înregistrată la data de 30.09.2014 este de 15.453.548 lei, cu 1,27% mai mică față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 15.652.544 lei.
- Volumul total al veniturilor realizate la 30.09.2014 a fost în sumă de 15.561.310 lei, reprezentând o descreștere cu 0,87% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2013 în sumă de 15.697.942 lei.
- Volumul total al cheltuielilor în sumă de 14.014.556 lei, au crescut cu un procent de 4,12%, față de aceeași perioadă a anului 2013 când s-a înregistrat suma de 13.459.627 lei.
- Veniturile din exploatare în valoare de 15.470.759 lei au scăzut la 30.09.2014 cu 0,08% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 15.483.613 lei, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 13.955.082 lei au crescut cu 4,80% față de 30.09.2013 când acestea erau în sumă de 13.315.365 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 1.515.677 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2013, încheiată cu un profit în sumă de 2.168.248 lei. În totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută în valoare de 15.301.255 lei, iar în cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 8.942.477 lei, reprezentând 64,08% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu personalul în sumă de 8.942.477 lei, au crescut cu 6,43 %, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 57,87% din cifra de afaceri.



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: 0231615457/0231610026

e-mail: secretariat@conted.ro

web: www.conted.ro

- Veniturile financiare în valoare de 90.551 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
- Cheltuielile financiare sunt în sumă de 59.474 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 31.077 lei în descreștere cu un procent de 55,65% față de aceeași perioadă, când am înregistrat rezultat financiar în sumă de 70.067 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și activitatea financiară.

La 30.09.2014 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2013, de la 501 salariați la 508 salariați.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de referință

Situațiile financiare individuale reflectă poziția financiară, rezultatul global, modificările capitalurilor proprii și situația fluxurilor de numerar. Sunt întocmite și prezentate în conformitate cu IFRS pentru exercițiul financiar încheiat la 30.09.2014 cu prevederile Legii 82/1991 a contabilității și a Ordinului 1286/2012.

Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul. Situațiile financiare individuale încheiate la 30.09.2014 nu au fost revizuite de un auditor financiar.

B. Indicatorii economico-financiar realizati în trimestrul III 2014

ANEXA 30/Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 septembrie 2014
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente 8.658.123 / 2.266.106	3,82
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0 / 10.318.341 x 100	0
3.Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 3.618.017 / 15.453.548 x 270	63
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 15.453.548 / 3.974.718	3,89

DIRECTOR GENERAL,
Ec. POPA MANUEL

ȘEF BIROU ECONOMIC,
Ec. MIHAI ELENA

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa