



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

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2015

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

Data raportului : 15.05.2015

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 (cu excepția lenjeriei 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 conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv în ședința Consiliului de Administrație din data de 27.01.2015 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2014, care și-a desfășurat lucrările la data primei convocări din 07.03.2015 cu o prezență 63,53% 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 prezentat pe website-ul societății pe data de 09.03.2015.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 04.05.2015, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2015, au apreciat activitatea desfășurată de Directorul General și au aprobat situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1286 din 01.10.2012, cu modificările ulterioare.

În perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 5.314.127 lei, cu 124.501 lei mai mult față de rezultatul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut 2014.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 35,60% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – martie 2015 activitatea desfășurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 643.883 lei, în creștere cu 145,89 % față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit brut în sumă de 261.862 lei.

- Cifra de afaceri netă înregistrată la data de 31.03.2015 este de 5.314.127 lei, cu 2,40% mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 5.189.626 lei.
- Volumul total al veniturilor realizate la 31.03.2015 a fost în sumă de 4.924.744 lei, reprezentând o descreștere cu 8,23% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2014 în sumă de 5.366.613 lei.
- Volumul total al cheltuielilor este de 4.280.861 lei, adică au scăzut cu un procent de 16,14%, față de aceeași perioadă a anului 2014 când s-a înregistrat suma 5.104.751 lei.



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

- *Veniturile din exploatare* în valoare de 4.869.451 lei au scăzut la 31.03.2015 cu 8,47% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 5.320.049 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 4.258.370 lei au scăzut cu 16,14% față de 31.03.2014 când acestea erau în sumă de 5.077.994 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 611.081 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2014, încheiată cu un profit în sumă de 242.055 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 3.038.283 lei, reprezentând 71,35% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 3.038.283 lei, au crescut cu 7,15%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 57,17% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 55.293 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
- *Cheltuielile financiare* sunt în sumă de 22.491 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 32.802 lei în creștere cu un procent de 65,61% față de aceeași perioadă.

Societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și activitatea financiară.

La 31.03.2015 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2014, de la 528 salariați la 493 salariați.

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

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2015 sunt prezentate în situațiile financiare individuale și notele anexate neauditate.

B. Indicatorii economico-financiari realizați în trimestrul I 2015

Anexa 30 /Reg. CNVM nr.1/2006

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2015
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente /Datorii curente 7.990.087 / 2.230.135	3,58
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 0 / 9.556.661 x 100	0
3.Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 3.283.939 / 5.314.127 x 90	56
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 5.314.127 / 3.841.970	1,38

Director General,
Ec. Manuel Popa

Sef birou economic,
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa

