



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, e-mail: secretariat@conted.ro

RAPORT TRIMESTRIAL **AFERENT TRIMESTRULUI III 2015**

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

Data raportului : 13.11.2015

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 28.07.2015 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având punct pe ordinea de zi, alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor, care și-a desfășurat lucrările la data primei convocări din 12.09.2015 cu o prezență de 62,19% 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 29.07.2015.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 21.10.2015, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2015, 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 13.163.903 lei, cu 2.289.645 lei mai puțin față de rezultatul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2014.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%. Valoarea vânzărilor la export reprezentând 42,27%, iar vânzările la intern reprezentând 57,73% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2015 activitatea desfășurată s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 900.096 lei, în descreștere cu 41,81 % față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit brut în sumă de 1.546.754 lei.

- *Cifra de afaceri* netă înregistrată la data de 30.09.2015 este de 13.163.903 lei, cu 14,82% în descreștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 15.453.548 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 30.09.2015 a fost în sumă de 13.273.008 lei, reprezentând o descreștere cu 14,71% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2014 în sumă de 15.561.310 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 12.372.912 lei, adică au scăzut cu un procent de 11,71%, față de aceeași perioadă a anului 2014 când s-a înregistrat suma 14.014.556 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: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

- Veniturile din exploatare în valoare de 13.177.705 lei au scăzut la 30.09.2015 cu 14,82% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 15.470.759 lei, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 12.309.150 lei au scăzut cu 11,79% față de 30.09.2014 când acestea erau în sumă de 13.955.082 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 868.555 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2014, încheiată cu un profit în sumă de 1.515.677 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 9.059.714 lei, reprezentând 73,60% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu personalul în sumă de 9.059.714 lei, au crescut cu 1,31%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 68,82% din cifra de afaceri.
- Veniturile financiare în valoare de 95.303 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
- Cheltuielile financiare sunt în sumă de 63.762 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 31.541 lei în creștere cu un procent de 1,49% față de aceeași perioadă.

Societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și activitatea financiară.

La 30.09.2015 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2014, de la 508 salariați la 483 salariați.

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

Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în situațiile financiare individuale la 30 septembrie 2015 întocmite și prezentate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), adoptate de Uniunea Europeană, Legea 82 din 1991 a contabilității republicată și actualizată și Ordinul 1286 din octombrie 2012. Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul. Situațiile financiare individuale la 30 septembrie 2015 nu au fost auditate.

B. Indicatorii economico - financiari realizați în trimestrul III 2015

Anexa 30 / Reg. CNVM nr.1/2006

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 septembrie 2015
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente 7.423.049 / 1.997.169	3,72
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0 / 9.768.708 x 100	0
3.Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 2.646.557 / 13.163.903 x 270	54
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 13.163.903 / 4.388.861	3

Director General,
Ec. Manuel Popa

Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa

