



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 2016

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

Data raportului : 15.11.2016

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.

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 ședința Consiliului de Administrație din data de 26.10.2016, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2016, au apreciat activitatea desfășurată de Directorul General și au aprobat situațiile financiare interimare 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 14.109.468 lei, cu 945.565 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2015, când am înregistrat 13.163.903 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98,55%. Valoarea vânzărilor la export reprezentând 44,43%, iar vânzările la intern reprezentând 55,57% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2016 activitatea desfășurată s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 1.017.689 lei, în creștere cu 13,06 % față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit brut în sumă de 900.096 lei.

- Cifra de afaceri netă înregistrată la data de 30.09.2016 este de 14.109.468 lei, cu 7,18% în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 13.163.903 lei.
- Volumul total al veniturilor realizate la 30.09.2016 a fost în sumă de 13.102.827 lei, reprezentând o descreștere de 1,28% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2015 în sumă de 13.273.008 lei.
- Volumul total al cheltuielilor este de 12.085.138 lei, adică au scăzut cu un procent de 2,32%, față de aceeași perioadă a anului 2015 când s-a înregistrat suma 12.372.912 lei.
- Veniturile din exploatare în valoare de 13.077.386 lei au scăzut la 30.09.2016 cu 0,76% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 13.177.705 lei, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 12.008.810 lei au scăzut cu 2,44% față de 30.09.2015 când acestea erau în sumă de 12.309.150 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 1.068.576 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2015, încheiată cu un profit în sumă de 868.555 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 9.604.964 lei, reprezentând 79,98% din totalul cheltuielilor de exploatare.



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

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 9.604.964 lei, au crescut cu 6,02%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 68,07% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 25.441 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar și au scăzut cu 69.862 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 95.303 lei.
- *Cheltuielile financiare* în sumă de 76.328 lei, provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile) și au crescut cu suma de 12.566 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 63.762 lei. Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de 50.887 lei, comparativ cu aceeași perioadă când am înregistrat profit în sumă de 31.541 lei.

Societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și pierdere din activitatea financiară.

Numerarul net la 30.09.2016 înregistrează o descreștere de 346.203 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

La 30.09.2016 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2015, de la 483 salariați la 477 salariați.

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

Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2016 întocmite și prezentate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 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 interimare la 30 septembrie 2016 nu au fost auditate.

B. Indicatorii economico - financiari realizați în trimestrul III 2016

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 septembrie 2016
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente 7.239.803 / 1.476.957	4,90
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0 / 9.899.061 x 100	0
3.Viteza de rotație a debitorilor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 2.060.870 / 14.109.468 x 270	39
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 14.109.468 / 4.165.446	3,39

Director General,
Ec. Manuel Popa



Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa

Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena