



**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 III 2017**

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

Data raportului: 15.11.2017

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 23.10.2017, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2017 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.

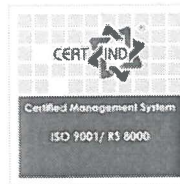
În perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 11.046.858 lei, cu 3.062.610 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2016, când am înregistrat 14.109.468 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98,51%. Valoarea vânzărilor la export reprezentând 38,86%, iar vânzările la intern reprezentând 59,65% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2017 activitatea desfășurată s-a încheiat cu pierdere în valoare de 191.546 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit brut în sumă de 1.017.689 lei.

- *Cifra de afaceri netă* înregistrată la data de 30.09.2017 este de 11.046.858 lei, cu 21,71% în descreștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 14.109.468 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 30.09.2017 a fost în sumă de 11.060.923 lei, reprezentând o descreștere de 15,58% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2016 în sumă de 13.102.827 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 11.252.469 lei, adică au scăzut cu un procent de 6,89%, față de aceeași perioadă a anului 2016 când s-a înregistrat suma 12.085.138 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 11.029.724 lei au scăzut la 30.09.2017 cu 15,66% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 13.077.386 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 11.219.107 lei au scăzut cu 6,58% față de 30.09.2016 când acestea erau în sumă de 12.008.810 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în sumă de 189.383 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2016, încheiată cu un profit în sumă de 1.068.576 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 9.134.383 lei, reprezentând 81,42% 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 9.134.383 lei, au scăzut cu 4,90%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 82,69% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 31.199 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar și au crescut cu suma de 5.758 lei față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 25.441 lei.
- *Cheltuielile financiare* în sumă de 33.362 lei, provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile) și au scăzut cu suma de 42.966 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 76.328 lei. Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de 2.163 lei, comparativ cu aceeași perioadă când am înregistrat pierdere în sumă de 50.887 lei.

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

Numerarul net la 30.09.2017 înregistrează o descreștere de 1.708.228 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

La 30.09.2017 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2016, de la 477 salariați la 404 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 interimare la 30 septembrie 2017 întocmite și prezentate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, Legea 82 din 1991 a contabilității și Ordinul 2844 din decembrie 2016.

Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul. Situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2017 nu au fost auditate.

#### **B. Indicatorii economico - financiari realizați în trimestrul III 2017**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30 septembrie 2017
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente 6.126.001 / 1.099.906	5,57
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0 / 10.119.572 x 100	0
3.Viteza de rotație a debitelor - clienți ( nr. zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 2.416.560 / 11.046.858 x 270	59
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate ( nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 11.046.858 / 5.311.794	2,08

Director General,  
Ec. Manuel Popa



Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa

Șef birou economic,  
Ec. Mihai Elena