



**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 I 2017

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

Data raportului: 15.05.2017

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 conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.02.2017 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2016, care și-a desfășurat lucrările la data primei convocări din 18.03.2017 cu o prezență de 62,09% 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 publicat pe website-ul societății pe data de 20.03.2017.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 24.04.2017, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2017, au apreciat activitatea desfășurată de Directorul General 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 4.249.142 lei, cu 1.570.641 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut 2016.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 18,63%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 81,37% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – martie 2017 activitatea desfășurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 290.453 lei, în descreștere cu 43,54 % față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit brut în sumă de 514.444 lei.

- Cifra de afaceri netă înregistrată la data de 31.03.2017 este de 4.249.142 lei, cu 26,99% mai mică față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 5.819.783 lei.
- Volumul total al veniturilor realizate la 31.03.2017 a fost în sumă de 4.068.811 lei, reprezentând o descreștere cu 13,51% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2016 în sumă de 4.704.412 lei.
- Volumul total al cheltuielilor este de 3.778.358 lei, adică au scăzut cu un procent de 9,82%, față de aceeași perioadă a anului 2016 când s-a înregistrat suma 4.189.968 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](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

- Veniturile din exploatare în valoare de 4.059.788 lei au scăzut la 31.03.2017 cu 13,54% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 4.695.749 lei, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 3.760.439 lei au scăzut cu 9,44% față de 31.03.2016 când acestea erau în sumă de 4.152.652 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit brut în sumă de 299.349 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2016, încheiată cu un profit brut în sumă de 543.097 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 3.137.809 lei, reprezentând 83,44% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu personalul în sumă de 3.137.809 lei, au scăzut cu 1,12%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 73,85% din cifra de afaceri.
- Veniturile financiare în valoare de 9.023 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
- Cheltuielile financiare sunt în sumă de 17.919 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de 8.896 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat pierdere în sumă de 28.653 lei.

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

La 31.03.2017 s-a înregistrat o descreștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2016, de la 497 salariați la 425 salariați.

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere cu 529.208 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare. Numerarul net la 31 martie 2017 înregistrează o descreștere în sumă de 759.008 lei (18,61%), față de aceeași perioadă a anului precedent.

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

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2017 sunt prezentate în 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 neauditare.

#### B. Indicatorii economico-financiar realizati în trimestrul I 2017

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2017
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente /Datorii curente 6.815.972 / 1.512.291	4,51
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 0 /10.550.349 x 100	0
3.Viteza de rotație a debitorilor - clienți ( nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 2.622.173 / 4.249.142 x 90	55,54
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate ( nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 4.249.142 / 5.557.910	0,76

Director General,  
Ec. Manuel Popa



Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa

Sef birou economic,  
Ec. Mihai Elena