



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 curent

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 15.02.2017

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.

SEDIUL SOCIAL: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

NUMĂR Oficiul Registrului Comerțului: J07.107.1991

COD UNIC: RO 622445

CAPITAL SOCIAL: 2.284.360,06 lei

PIAȚA DE TRANZACȚIONARE: B.V.B. Categoria - Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: **Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2016**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2016 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul.

Situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global, componente a Situațiilor Financiare Individuale încheiate la 31 decembrie 2016, cuprind informații din evidența contabilă corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare și sfârșitul exercițiului financiar anterior celui de raportare.

Din analiza elementelor prezentate, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent 2015 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o creștere a **activelor imobilizate** cu 31,02% și o scădere a **activelor circulante** cu 11,22%. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 14,15%, nivel maxim în ultimii 2 ani, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 83,37% și 83,79% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societății aferentă anului 2016 este de 16.890.499 lei din care 7.635.249 lei export și 9.255.250 lei intern, comparativ cu anul 2015 când am înregistrat 17.501.452 lei, din care 9.127.805 lei export și 8.373.647 lei intern. În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98%. Valoarea vânzărilor la export în anul 2016 reprezintă 45%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 55% din cifra de afaceri. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2016 în sumă de 16.890.499 lei a scăzut cu 3,49 % față de anul 2015.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 16.194.137 lei, reprezentând o descreștere cu 12,91% față de veniturile totale obținute în anul 2015 în valoare de 18.595.072 lei.

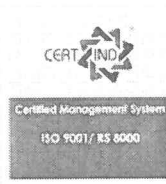
Volumul cheltuielilor totale în valoare de 15.910.386 lei au scăzut cu 8,53% față de anul 2015, când am înregistrat suma de 17.394.387 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 78,84%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 12.544.148 lei, au crescut cu 2,78%, față de anul 2015 când s-a înregistrat suma de 12.204.794 lei și reprezintă 74,27% din cifra de afaceri.

Veniturile din exploatare în valoare de 16.151.139 lei au scăzut în anul 2016 cu 12,55%, față de anul 2015 când s-a înregistrat suma de 18.468.460 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 15.828.400 lei au scăzut cu 8,54%, față de anul 2015 când s-a înregistrat suma de 17.306.747 lei.

În 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 12.544.148 lei, reprezentând 79,25% din totalul cheltuielilor de exploatare. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 322.739 lei, spre deosebire de anul 2015 când am înregistrat un profit în sumă de 1.161.713 lei, în descreștere cu 72,22%.

Veniturile financiare în valoare de 42.998 lei provin din dobânzi și diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 81.986 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este pierdere în sumă de 38.988 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 când am înregistrat profit în sumă de 38.972 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

În exercițiul financiar 2016 societatea înregistrează **profit brut** în sumă de 283.751 lei în descreștere cu 76,37% față de anul anterior când am înregistrat un profit în sumă de 1.200.685 lei. **Rezultatul net** al exercițiului este profit în sumă 195.545 lei, în descreștere cu 80,61%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 când s-a înregistrat un profit în sumă de 1.008.444 lei.

Comparativ cu trimestrul IV al anului 2015 când am înregistrat profit brut în sumă de 300.590 lei, rezultatul brut înregistrat în trimestrul IV 2016 este pierdere în sumă de 733.933 lei. Pierderea care a diminuat rezultatul net al exercițiului 2016 se datorează mai multor factori printre care cei mai importanți sunt:

- lipsa comenzilor care să acopere întreaga capacitate de producție a societății;
- stagnările de pe fluxul de producție datorită întârzierilor în aprovizionarea cu materii prime și materiale de la client având în vedere că societatea lucrează în lohn (CM – cut and make);
- constituirea provizionului pentru beneficiile angajaților – concedii de odihnă neefectuate aferente anului 2016.

În anul 2016 nu au fost realizați indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli.

La sfârșitul anului 2016, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o descreștere netă a trezoreriei cu suma de 308.746 lei, în procent de 9,96% reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Ordinul 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;
- Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană;
- Legea 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității republicată și actualizată;
- Ordin 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 06 februarie 2017. Menționăm că situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și pot să se modifice în funcție de eventualele reglementări contabile și fiscale ce pot să apară în perioada următoare, până la Adunarea Generală a Acționarilor.



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

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

	Nota	31.12.2016	31.12.2015
Active			
Imobilizări corporale	12	5.523.847	4.259.518
Imobilizări necorporale	13	38.082	43.214
Investiții imobiliare	14	122.610	36.080
Total Active Imobilizate		5.684.539	4.338.812
Stocuri	15	1.571.167	2.670.436
Creanțe comerciale și alte creanțe	16	2.452.744	1.908.666
Cheltuieli înregistrate în avans	16	11.576	10.243
Numerar și echivalente de numerar	17	2.790.552	3.099.298
Total Active Curente		6.826.039	7.688.643
Total Active		12.510.578	12.027.455
Capitaluri Proprii			
Capital social subscris	18	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii		(287.858)	(54.253)
Rezerva din reevaluare	18	2.470.543	1.010.513
Rezerva legală	18	456.661	456.661
Alte rezerve	18	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat		1.282.473	1.240.766
Rezultatul exercițiului	18	195.545	1.008.444
Total Capitaluri Proprii		10.482.672	10.027.439
Datorii			
Datorii pe Termen Lung			
Datorii privind impozitul pe profit amânat	20	287.858	54.253
Total Datorii pe Termen Lung		287.858	54.253
Datorii Curente			
Datorii comerciale și alte datorii	20	1.482.963	1.390.439
Provizioane pentru beneficiile angajaților	21	257.085	-
Venituri înregistrate în avans		-	555.324
Total Datorii Curente		1.740.048	1.945.763
Total Datorii		2.027.906	2.000.016
Total Capitaluri Proprii și Datorii		12.510.578	12.027.455



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

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Activități Continue	Nota	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Venituri	5	16.890.499	17.501.452
Alte venituri	6	82.209	68.318
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	6	(821.569)	898.690
Total venituri operaționale	6	16.151.139	18.468.460
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	7	876.259	1.406.554
Cheltuieli privind mărfurile	7	227.213	166.747
Cheltuieli privind utilitățile	7	1.071.584	1.288.899
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	8	12.544.148	12.204.794
Cheltuieli cu amortizarea	12,13,14	326.831	297.638
Cheltuieli privind provizioanele	21	257.085	-
Alte cheltuieli	7	525.280	1.942.115
Total cheltuieli operaționale	7	15.828.400	17.306.747
Rezultatul activităților operaționale		322.739	1.161.713
Venituri financiare	10	42.998	126.612
Cheltuieli financiare	10	81.986	87.640
Rezultatul financiar		(38.988)	38.972
Rezultatul înainte de impozitare		283.751	1.200.685
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	11	84.602	188.274
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	11	3.604	3.967
Rezultatul din activități continue		195.545	1.008.444
Alte elemente ale rezultatului global		1.268.132	3.843
- Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii, aferent surplusului realizat din rezerva din reevaluare amortizată pe măsura folosirii activului transferată în rezultatul reportat		3.480	3.843
- Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii aferent creșterii rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale „construcții” și a „investiției imobiliare”		(237.085)	-
- Creșterea rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale „construcții” și a investiției imobiliare		1.481.781	-
- Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile		19.956	-
Total rezultat global aferent perioadei		1.463.677	1.012.287
Profit atribuibil		195.545	1.008.444
Rezultatul pe acțiune de bază	19	0,81	4,207
Rezultatul pe acțiune diluat	19	0,81	4,207



Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. POPA MANOLE

Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena