



**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 2018**  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.11.2018

Denumirea entității emitente: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: Str. 1 Decembrie nr. 8, Municipiul Dorohoi, Județul Botoșani

Numărul de telefon/fax: 0231610064/0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.284.360,06 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează: Bursa de Valori București - Categoria Standard.

**A. Indicatorii economico - financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente 4.441.473 / 932.210	4,76
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0 / 8.266.903 x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți ( nr. zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 1.513.177 / 7.416.733 x 270	55
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ( nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 7.416.733 / 4.976.376	1,49

**B. Alte informații**

**1. 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.**

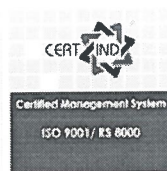
În perioada de timp relevantă nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 22.10.2018, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2018 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 7.416.733 lei, cu 3.630.125 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2017, când am înregistrat 11.046.858 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98%. Valoarea vânzărilor la export în sumă de 4.000.854 lei reprezintă 53,94%, iar vânzările la intern în sumă de 3.415.879 lei reprezintă 46,06% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2018 activitatea desfășurată s-a încheiat cu pierdere în valoare de (1.348.912) lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat o pierdere în sumă de (191.546) 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)

- *Cifra de afaceri* înregistrată la data de 30.09.2018 este de 7.416.733 lei, cu 32,86% în descreștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 11.046.858 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 30.09.2018 a fost în sumă de 7.929.438 lei, reprezentând o descreștere de 28,31% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2017 în sumă de 11.060.923 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 9.278.350 lei și au scăzut cu un procent de 17,54%, față de aceeași perioadă a anului 2017 când s-a înregistrat suma 11.252.469 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 7.902.604 lei au scăzut la 30.09.2018 cu 28,35% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 11.029.724 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 9.248.928 lei au scăzut cu 17,56% față de 30.09.2017 când acestea erau în sumă de 11.219.107 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în sumă de (1.346.324) lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2017, încheiată cu o pierdere în sumă de (189.383) 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 7.685.382 lei, reprezentând 83,09% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 7.685.382 lei, au scăzut cu 15,86%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 103,62% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 26.834 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar și au scăzut cu suma de 4.365 lei față de aceeași perioada a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 31.199 lei.
- *Cheltuielile financiare* în sumă de 29.422 lei, provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar nefavorabile) și au scăzut cu suma de 3.940 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 33.362 lei. Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de (2.588) lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când am înregistrat pierdere în sumă de (2.163) lei.

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

Numerarul net la 30.09.2018 înregistrează o descreștere de 771.684 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

La 30.09.2018 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2017, de la 404 salariați la 339 salariați.

## **2. 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 2018 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 2018 nu au fost auditate.



Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa