



**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 2018

### A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 15.05.2018

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 24.01.2018 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2017, care și-a desfășurat lucrările la data primei convocări din 21.04.2018 cu o prezență de 66,51% 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 23.04.2018.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 19.04.2018, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2018 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 2.704.741 lei, cu 1.544.401 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut 2017.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 70,03%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 29,97% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – martie 2018 activitatea desfășurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu o pierdere în sumă de (388.371) lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit brut în sumă de 290.453 lei.

- Cifra de afaceri netă înregistrată la data de 31.03.2018 este de 2.704.741 lei, cu 36,35% mai mică față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 4.249.142 lei.
- Volumul total al veniturilor realizate la 31.03.2018 a fost în sumă de 2.808.248 lei, reprezentând o descreștere cu 30,98% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2017 în sumă de 4.068.811 lei.
- Volumul total al cheltuielilor este de 3.196.619 lei, adică au scăzut cu un procent de 15,40%, față de aceeași perioadă a anului 2017 când s-a înregistrat suma 3.778.358 lei.
- Veniturile din exploatare în valoare de 2.802.194 lei au scăzut la 31.03.2018 cu 30,98% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 4.059.788 lei, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 3.187.405 lei au scăzut cu 15,24% față de 31.03.2017 când acestea erau în sumă de 3.760.439 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)**

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu pierdere în sumă de (385.211) lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2017, încheiată cu un profit brut în sumă de 299.349 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 2.920.360 lei, reprezentând 91,62% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 2.920.360 lei, au scăzut cu 6,93%, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat suma de 3.137.809 lei.
- *Veniturile financiare* în valoare de 6.054 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
- *Cheltuielile financiare* sunt în sumă de 9.214 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de (3.160) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat pierdere în sumă de (8.896) lei.

La 31.03.2018 s-a înregistrat o descreștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2017, de la 425 salariați la 365 salariați.

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere cu 545.827 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare. Numerarul net la data de 31 martie 2018 înregistrează o descreștere în sumă de 1.151.394 lei, 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 2018 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 neauditate.

#### **B. Indicatorii economico-financiar realizati în trimestrul I 2018**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>31 martie 2018</b>
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente /Datorii curente 5.372.821 / 1.063.897	5,05
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 0 /9.219.076 x 100	0
3.Viteza de rotație a debitorilor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 1.702.425 /2.704.741 x 90	56,65
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.704.741 / 5.136.829	0,53

Director General,  
Ec. Manuel Popa

Sef birou economic,  
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa

