



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 A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 28.02.2019

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 de Înregistrare: RO 622445

Capital social subscris vărsat: 2.284.360,06 lei

Piața de tranzacționare: B.V.B. Categoria - Standard

Evenimente importante de raportat: **Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2018**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2018 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul.

Situația preliminară a poziției financiare, situația preliminară a profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global, componente a Situațiilor Financiare Individuale încheiate la 31 decembrie 2018, 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 2017 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o descreștere a **activelor imobilizate** cu 6,28% și a **activelor circulante** cu 27,73%. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 15,47%, nivel maxim în ultimii 2 ani, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 85,53% și 84,53% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societății aferentă anului 2018 este de 10.464.376 lei din care 5.737.139 lei export și 4.727.237 lei intern, comparativ cu anul 2017 când am înregistrat 13.894.359 lei, din care 6.592.637 lei export și 7.301.722 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 2018 reprezintă 54%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 46% din cifra de afaceri. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2018 în sumă de 10.464.376 lei a scăzut cu 24,69 % față de anul 2017.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 10.670.076 lei, reprezentând o descreștere cu 26,74% față de veniturile totale obținute în anul 2017 în valoare de 14.564.831 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 12.483.184 lei au scăzut cu 18,31% față de anul 2017, când am înregistrat suma de 15.281.314 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 81,28%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 10.146.862 lei, au scăzut cu 16,16%, față de anul 2017 când s-a înregistrat suma de 12.103.070 lei și reprezintă 96,96% din cifra de afaceri.

Veniturile din exploatare în valoare de 10.638.587 lei au scăzut în anul 2018 cu 26,66%, față de anul 2017 când s-a înregistrat suma de 14.505.795 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 12.445.307 lei au scăzut cu 18,31%, față de anul 2017 când s-a înregistrat suma de 15.235.095 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 10.146.862 lei, reprezentând 81,53% 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

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în sumă de (1.806.720) lei, spre deosebire de anul 2017 când am înregistrat pierdere în sumă de (729.300) lei.

Veniturile financiare în valoare de 31.489 lei provin din dobânzi și diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 37.877 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este pierdere în sumă de (6.388) lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 când am înregistrat profit în sumă de 12.817 lei.

În exercițiul financiar 2018 societatea înregistrează **pierdere** în sumă de (1.813.108) lei față de anul anterior când am înregistrat pierdere în sumă de (716.483) lei.

Pierdere înregistrată în exercițiul 2018 se datorează mai multor factori defavorabili.

Cel mai important aspect a fost scăderea veniturilor din exploatare cu 26,66% față de anul 2017. Această scădere a fost cauzată de următorii factori:

- diminuarea numărului de salariați direct productivi
- scăderea prețurilor la clienții noștri principali
- lungirea perioadei de intersezon
- nealimentarea constantă a liniilor de producție.

Datorită existenței unor cheltuieli fixe mari, scăderea numărului de salariați direct productivi a dus la o creștere a costului unitar și astfel, la o scădere în volum a comenzilor. Totodată, diminuarea numărului salariaților direct productivi a dus la o scădere cu 27,60 % a volumului producției realizate.

În plus, scăderea numărului de salariați direct productivi a dus la o lipsă acută de personal în liniile de producție, scăzând producția realizată, datorită liniilor incomplete.

Pierdere salariaților s-a datorat mai multor cauze:

- împlinirea vârstei de pensionare atât la limită de vârstă de pensionare, cât și pensionare anticipată;
- concurența de pe piața muncii;
- demisia unor salariați din motive neimputabile societății.

Concurența foarte mare de pe piețele internaționale unde activează clienții noștri a dus la o scădere a prețurilor de producție și deci a încasărilor.

S-a încercat menținerea prețurilor la același nivel, însă doar anumiți clienți au acceptat-o, fapt ce a dus la lipsa de comenzi cu cantități mari. Primirea de comenzi mici a dus la o scădere a productivității muncii și deci la o diminuare a încasărilor lunare.

În anul 2018, perioada de intersezon, în care clienții noștri nu au comenzi sau au comenzi puține și prost plătite, s-a mărit substanțial. Acest lucru a dus la o lipsă acută de comenzi în lunile martie, aprilie și astfel la o scădere a veniturilor realizate.

Clienții noștri au început să întâmpine dificultăți cu aprovizionarea de materii prime și materiale auxiliare, ceea ce a dus la lipsuri în alimentarea liniilor și la goluri de producție. Toate aceste lipsuri au generat pierderi ce nu au putut fi recuperate.

Un alt aspect important a fost creșterea cheltuielilor de producție. Aceasta s-a datorat următorilor factori:

- modificările legislative care impun majorarea salariului de bază minim brut pe țară, ceea ce duce la creșterea cheltuielilor cu personalul,
- creșterea prețului la utilități (energie, apă)

Cheltuielile cu personalul reprezintă 81,28% din totalul cheltuielilor societății. S-a decis măsura de anulare a sporului de vechime și de fidelitate începând cu 01.04.2018, prin renegocierea salariului cu angajații societății și respectiv diminuarea duratei concediului anual de odihnă la 20 zile lucratoare, pentru a diminua parțial creșterea cheltuielilor, însă nu a fost acoperitoare.



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

O altă cauză de creștere a cheltuielilor a fost constituirea provizionului pentru beneficiile angajaților privind concediu de odihnă neefectuat aferent anului 2018.

În anul 2018 nu au fost realizați indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli.

La sfârșitul anului 2018, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o descreștere netă de numerar în sumă de (943.576) lei, reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci. La 31.12.2018 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2017, de la 398 salariați la 332 salariați.

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 26 februarie 2019. 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

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Active		
Imobilizări corporale	4.764.754	5.092.263
Imobilizări necorporale	18.676	21.298
Investiții imobiliare	120.845	119.512
Total Active Imobilizate	4.904.275	5.233.073
Stocuri	1.855.085	1.850.045
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.787.652	2.504.831
Cheltuieli înregistrate în avans	9.277	15.736
Numerar și echivalente de numerar	678.963	1.622.539
Total Active Curente	4.330.977	5.993.151
Total Active	9.235.252	11.226.224
Capitaluri Proprii		
Capital social subscris vărsat	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii	(238.518)	(256.827)
Rezerva din reevaluare	2.162.168	2.276.601
Rezerva legală	456.661	456.661
Alte rezerve	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat	874.365	1.476.415
Rezultatul exercițiului	(1.813.108)	(716.483)
Total Capitaluri Proprii	7.806.876	9.601.675
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	238.518	256.827
Total Datorii pe Termen Lung	238.518	256.827
Datorii Curente		
Datorii comerciale și alte datorii	1.016.296	989.917
Provizioane pentru beneficiile angajaților	173.562	377.805
Total Datorii Curente	1.189.858	1.367.722
Total Datorii	1.428.376	1.624.549
Total Capitaluri Proprii și Datorii	9.235.252	11.226.224



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

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Activități Continue		
Venituri	10.464.376	13.894.359
Alte venituri	20.030	106.831
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	154.181	504.605
Total venituri operaționale	10.638.587	14.505.795
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	531.334	912.541
Cheltuieli privind mărfurile	273.236	204.480
Cheltuieli privind utilitățile	801.073	919.231
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	10.146.862	12.103.070
Cheltuieli cu amortizarea	342.976	454.617
Ajustări privind provizioanele	(204.243)	120.720
- Cheltuieli	159.898	373.164
- Venituri	364.141	252.444
Alte cheltuieli	554.069	520.436
Total cheltuieli operaționale	12.445.307	15.235.095
Rezultatul activităților operaționale	(1.806.720)	(729.300)
Venituri financiare	31.489	59.036
Cheltuieli financiare	37.877	46.219
Rezultatul financiar	(6.388)	12.817
Rezultatul înainte de impozitare	(1.813.108)	(716.483)
Rezultatul din activități continue	(1.813.108)	(716.483)
Alte elemente ale rezultatului global	18.309	31.031
- 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	18.309	31.031
Total rezultat global aferent perioadei	(1.794.799)	(685.452)
Profit/pierdere atribuibil(ă)	(1.813.108)	(716.483)
Rezultatul pe acțiuni de bază	(7,5640)	(2,9890)
Rezultatul pe acțiuni diluat	(7,5640)	(2,9890)

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM



Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena

Mihai