



**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 2020

Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 14.05.2020

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.

### A. Indicatorii economico - financiari realizați în trimestrul I 2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2020
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 5.473.316/1.936.313	2,83
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0/8.935.748 x 100	0
3. Viteza de rotație a debitorilor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 3.264.048/3.326.831 x 90	88
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 3.326.831/5.775.391	0,58

### 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, datorită instituirii stării de urgență pe teritoriul României, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-COV-2, societatea a întrerupt temporar activitatea în perioada 23.03 - 31.03.2020, perioadă în care au fost suspendate 204 contracte individuale de muncă din inițiativa angajatorului, salariații beneficiind de indemnizația de șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Tot în această perioadă, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.02.2020 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2019, pentru data de 07.04.2020.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2020, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2020 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.



**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)**

În perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 3.326.831 lei, cu 337.283 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut 2019, când am înregistrat suma de 2.989.548 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 97%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 88,27%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 11,73% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – martie 2020 activitatea desfășurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu profit în sumă de 141.823 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat o pierdere în sumă de (391.756) lei.

- *Cifra de afaceri* netă înregistrată la data de 31.03.2020 este de 3.326.831 lei, cu 11,28% mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 2.989.548 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 31.03.2020 a fost în sumă de 3.437.730 lei, reprezentând o creștere cu 22,79% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2019 în sumă de 2.799.587 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 3.295.907 lei, adică au crescut cu un procent de 3,28%, față de aceeași perioadă a anului 2019 când s-a înregistrat suma 3.191.343 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 3.402.839 lei au crescut la 31.03.2020 cu 23,58% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 2.753.631 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 3.286.431 lei au crescut cu 3,26% față de 31.03.2019 când acestea erau în sumă de 3.182.762 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 116.408 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2019, încheiată cu o pierdere în sumă de (429.131) 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 2.596.227 lei, reprezentând 79% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 2.596.227 lei, au crescut cu 2,51%, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat suma de 2.532.747 lei.
- *Veniturile financiare* în valoare de 34.891 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
- *Cheltuielile financiare* sunt în sumă de 9.476 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 25.415 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat profit în sumă de 37.375 lei.

La 31.03.2020 s-a înregistrat o descreștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2019, de la 326 salariați la 325 salariați.

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere cu 98.541 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare, de investiții și de finanțare.

Numerarul net la data de 31 martie 2020 în sumă de 265.785 lei înregistrează o creștere de 75.089 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat numerar în sumă de 190.696 lei.

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

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2020 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 neauditat.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. HAMIDI HAISSAM