



**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 2020**  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 16.11.2020

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 6.791.835/1.798.836	3,78
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 0/10.222.982 x100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 3.631.322/9.525.277 x 270	103
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 9.525.277/5.554.762	1,71

**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 30.10.2020, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2020 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.

În perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 9.525.277 lei, cu 1.028.869 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2019, când am înregistrat 10.554.146 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 93%. Valoarea vânzărilor la export în sumă de 7.853.923 lei reprezintă 82,45%, iar vânzările la intern în sumă de 1.671.354 lei reprezintă 17,55% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2020 activitatea desfășurată s-a încheiat cu profit în valoare de 1.411.513 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat profit în sumă de 461.304 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 30.09.2020 este de 9.525.277 lei, cu 9,75% în descreștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 10.554.146 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 30.09.2020 a fost în sumă de 11.115.685 lei, reprezentând o creștere de 6,99% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2019 în sumă de 10.389.594 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 9.704.172 lei și au scăzut cu un procent de 2,26%, față de aceeași perioadă a anului 2019 când s-a înregistrat suma 9.928.290 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 11.035.976 lei au crescut la 30.09.2020 cu 6,89% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 10.324.751 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 9.673.210 lei au scăzut cu 2,29% față de 30.09.2019 când acestea erau în sumă de 9.899.612 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 1.362.766 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2019, încheiată cu un profit în sumă de 425.139 lei. În totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută în valoare de 9.481.303, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 7.602.238 lei, reprezentând 78,59% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 7.602.238 lei, au scăzut cu 0,42%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 79,81% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 79.709 lei provin din venituri din dobânzi, venituri din diferențe de curs valutar, alte venituri și au crescut cu suma de 14.866 lei față de aceeași perioada a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 64.843 lei.
- *Cheltuielile financiare* în sumă de 30.962 lei, provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar nefavorabile) și au crescut cu suma de 2.284 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 28.678 lei. Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 48.747 lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când am înregistrat profit în sumă de 36.165 lei.

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

Numerarul net la 30.09.2020 înregistrează o creștere de 294.310 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. La 30.09.2020 numărul mediu de salariați este de 327 persoane și este același cu cel din perioada precedentă a anului 2019.

## **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 2020 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 2020 nu au fost auditate.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. HAMIDI HAISSAM

