

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: 28.02.2020

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 2019**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2019 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 2019, 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 2018 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o creștere a **activelor imobilizate** cu 17,54% și a **activelor circulante** cu 9,24%. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 16,34%, nivel maxim în ultimii 2 ani, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 84,53% și 83,66% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societății aferentă anului 2019 este de 13.649.397 lei din care 9.612.101 lei export și 4.037.296 lei intern, comparativ cu anul 2018 când am înregistrat 10.464.376 lei, din care 5.737.139 lei export și 4.727.237 lei intern. În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 95%. Valoarea vânzărilor la export în anul 2019 reprezintă 70,42%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 29,58% din cifra de afaceri.

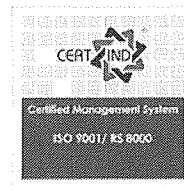
Cifra de afaceri înregistrată în anul 2019 în sumă de 13.649.397 lei a crescut cu 30,44 % față de anul 2018.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 13.689.123 lei, reprezentând o creștere cu 28,29% față de veniturile totale obținute în anul 2018 în valoare de 10.670.076 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 13.350.748 lei au crescut cu 6,95% față de anul 2018, când am înregistrat suma de 12.483.184 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 76,30%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 10.186.906 lei, au crescut cu 0,39%, față de anul 2018 când s-a înregistrat suma de 10.146.862 lei și reprezintă 74,63% din cifra de afaceri.

Veniturile din exploatare în valoare de 13.606.427 lei au crescut în anul 2019 cu 27,90%, față de anul 2018 când s-a înregistrat suma de 10.638.587 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 13.315.674 lei au crescut cu 6,99%, față de anul 2018 când s-a înregistrat suma de 12.445.307 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 10.186.906 lei, reprezentând 76,50% 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 un profit în sumă de 290.753 lei, spre deosebire de anul 2018 când am înregistrat pierdere în sumă de (1.806.720) lei.

Veniturile financiare în valoare de 82.696 lei provin din dobânzi, diferențe de curs valutar și alte venituri financiare.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 35.074 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este profit în sumă de 47.622 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 când am înregistrat pierdere în sumă de (6.388) lei.

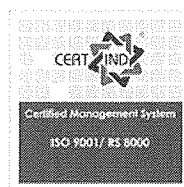
În exercițiul financiar 2019 societatea înregistrează **profit** în sumă de 338.375 lei față de anul anterior când am înregistrat pierdere în sumă de (1.813.108) lei. Profitul realizat va acoperi pierderea înregistrată în anii anteriori.

La sfârșitul anului 2019, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o descreștere netă de numerar în sumă de (511.719) lei, reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci. La 31.12.2019 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2018, de la 332 salariați la 327 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 04 februarie 2020. 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.



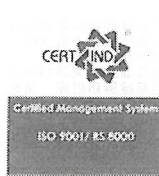
S.C. CONTED S.A.

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>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Active		
Imobilizări corporale	5.593.493	4.764.754
Imobilizări necorporale	8.137	18.676
Investiții imobiliare	-	120.845
Imobilizări corporale în curs de execuție	95.846	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	67.227	-
Total Active Imobilizate	5.764.703	4.904.275
Stocuri	1.610.978	1.855.085
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.942.659	1.787.652
Cheltuieli înregistrate în avans	14.913	9.277
Numerar și echivalente de numerar	167.244	678.963
Total Active Curente	4.735.794	4.330.977
Total Active	10.500.497	9.235.252
Capitaluri Proprii		
Capital social subscris vărsat	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii	(341.216)	(238.518)
Rezerva din reevaluare	2.804.029	2.162.168
Rezerva legală	456.661	456.661
Alte rezerve	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat	(838.422)	874.365
Rezultatul exercițiului	338.375	(1.813.108)
Total Capitaluri Proprii	8.784.735	7.806.876
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	341.216	238.518
Total Datorii pe Termen Lung	341.216	238.518
Datorii Curente		
Datorii comerciale și alte datorii	1.061.530	1.016.296
Provizioane pentru beneficiile angajaților	313.016	173.562
Total Datorii Curente	1.374.546	1.189.858
Total Datorii	1.715.762	1.428.376
Total Capitaluri Proprii și Datorii	10.500.497	9.235.252



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

Activități Continue	31.12.2019	31.12.2018
Venituri	13.649.397	10.464.376
Alte venituri	61.052	20.030
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse și a producției în curs de execuție	(104.022)	154.181
Total venituri operaționale	13.606.427	10.638.587
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	1.000.049	531.334
Cheltuieli privind mărfurile	114.555	273.236
Cheltuieli privind utilitățile	961.306	801.073
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	10.186.906	10.146.862
Cheltuieli cu amortizarea	325.972	342.976
Ajustări privind provizioanele	139.454	(204.243)
- Cheltuieli	297.000	159.898
- Venituri	157.546	364.141
Alte cheltuieli	587.432	554.069
Total cheltuieli operaționale	13.315.674	12.445.307
Rezultatul activităților operaționale	290.753	(1.806.720)
Venituri financiare	82.696	31.489
Cheltuieli financiare	35.074	37.877
Rezultatul financiar	47.622	(6.388)
Rezultatul înainte de impozitare	338.375	(1.813.108)
Rezultatul din activități continue	338.375	(1.813.108)
Alte elemente ale rezultatului global	639.484	18.309
- 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	16.051	18.309
- Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii aferent creșterii rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale „construcții” și „amenajări de teren”	(118.749)	-
- Creșterea rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale „construcții” și „amenajări de teren”	742.182	-
Total rezultat global aferent perioadei	977.859	(1.794.799)
Profit/pierdere atribuibil(ă)	338.375	(1.813.108)
Rezultatul pe acțiune de bază	1,4116	(7,5640)
Rezultatul pe acțiune diluat	1,4116	(7,5640)

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAÏSSAM



Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena