



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 TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2021**

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

Data raportului: 17.05.2021

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 2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2021
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 7.224.499/2.371.196	3,05
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0/9.909.922 x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 4.136.467/1.663.600 x 90	224
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 1.663.600/5.335.563	0,31

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/alertă pe teritoriul României, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS - COV-2, societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate, aplicând măsurile de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - COV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, conform legislației în vigoare cu modificările și completările ulterioare. Tot în această perioadă, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv în ședința Consiliului de Administrație din data de 24.02.2021 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2020, pentru data de 12.04.2021.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 05.05.2021, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2021 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, e-mail: secretariat@conted.ro

În perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 1.663.600 lei, cu 1.663.231 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut 2020, când am înregistrat suma de 3.326.831 lei. În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 99,63%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 0,37% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – martie 2021 activitatea desfășurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu profit în sumă de 52.402 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat profit în sumă de 141.823 lei.

- Cifra de afaceri netă înregistrată la data de 31.03.2021 este de 1.663.600 lei, cu 49,99% mai mică față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 3.326.831 lei.
- Volumul total al veniturilor realizate la 31.03.2021 a fost în sumă de 2.974.965 lei, reprezentând o descreștere cu 13,46% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2020 în sumă de 3.437.730 lei.
- Volumul total al cheltuielilor este de 2.922.563 lei, adică au scăzut cu un procent de 11,33%, față de aceeași perioadă a anului 2020 când s-a înregistrat suma 3.295.907 lei.
- Veniturile din exploatare în valoare de 2.930.715 lei au scăzut la 31.03.2021 cu 13,87% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 3.402.839 lei, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 2.915.910 lei au scăzut cu 11,27% față de 31.03.2020 când acestea erau în sumă de 3.286.431 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 14.805 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2020, încheiată cu profit în sumă de 116.408 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 2.507.099 lei, reprezentând 86% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu personalul în sumă de 2.507.099 lei, au scăzut cu 3,43%, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat suma de 2.596.227 lei.
- Veniturile financiare în valoare de 44.250 lei provin din venituri din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
- Cheltuielile financiare sunt în sumă de 6.653 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 37.597 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat profit în sumă de 25.415 lei.

La 31.03.2021 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2020, de la 325 salariați la 336 salariați.

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere cu 1.159.378 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 2021 în sumă de 109.657 lei înregistrează o descreștere de 156.128 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat numerar în sumă de 265.785 lei.

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

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2021 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 neauditare.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM