

**S.C. CONTED S.A.**

*Confecții textile*

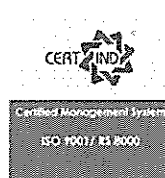
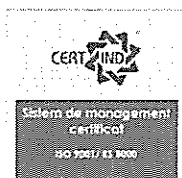
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

## Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

### 1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2021	30.09.2020	% Elemente în total activ total pasiv 2021	% Elemente în total activ total pasiv 2020	% 2021/ 2020
<b>I. Total active (TA) din care:</b>	<b>11.266.419</b>	<b>12.397.688</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-9,12</b>
<b>1. Active imobilizate din care:</b>	<b>5.133.475</b>	<b>5.554.762</b>	<b>45,56</b>	<b>44,81</b>	<b>-7,58</b>
1.1. teren și amenajări de teren	874.171	887.889	7,76	7,16	-1,54
1.2. construcții	3.351.727	3.502.769	29,74	28,26	-4,31
1.3. alte active imobilizate	893.337	966.614	7,93	7,80	-7,58
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	130.263	0,13	1,05	-89,07
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	67.227	-	0,54	-
<b>2. Active circulante din care:</b>	<b>6.078.080</b>	<b>6.791.835</b>	<b>53,95</b>	<b>54,78</b>	<b>-10,51</b>
2.1. stocuri	1.858.666	1.619.743	16,50	13,06	14,75
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	3.813.033	4.785.805	33,84	38,60	-20,32
2.3. casa și conturi la bănci	406.381	386.287	3,61	3,12	5,20
<b>3. Alte active</b>	<b>54.864</b>	<b>51.091</b>	<b>0,49</b>	<b>0,41</b>	<b>7,38</b>
<b>II. Total pasiv (TP) din care:</b>	<b>11.266.419</b>	<b>12.397.688</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-9,12</b>
<b>1. Datorii totale din care:</b>	<b>2.314.153</b>	<b>2.174.706</b>	<b>20,54</b>	<b>17,54</b>	<b>6,41</b>
1.1. cu plata până la un an	1.980.370	1.798.836	17,58	14,51	10,09
1.2. cu plata mai mare de un an	284.943	314.482	2,53	2,54	-9,39
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	48.840	61.388	0,43	0,49	-20,44
<b>2. Capitaluri proprii</b>	<b>8.952.266</b>	<b>10.222.982</b>	<b>79,46</b>	<b>82,46</b>	<b>-12,43</b>

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 7,58% și a activelor circulante cu 10,51% față de anul 2020. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 20,54%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 82,46% și 79,46% din totalul activelor.



**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)

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2021	30.09.2020	2021/2020 (%)
1.	<b>Venituri totale</b>	<b>8.104.828</b>	<b>11.115.685</b>	<b>-27,09</b>
1.1.	<b>Venituri din exploatare din care:</b>	<b>8.032.189</b>	<b>11.035.976</b>	<b>-27,22</b>
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	5.008.193	9.525.277	-47,42
1.2.	<b>Venitură financiară</b>	<b>72.639</b>	<b>79.709</b>	<b>-8,87</b>
2.	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>9.024.334</b>	<b>9.704.172</b>	<b>-7,00</b>
2.1.	<b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>	<b>8.995.132</b>	<b>9.673.210</b>	<b>-7,01</b>
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	801.001	936.086	-14,43
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	451.537	584.839	-22,79
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	7.064.220	7.602.238	-7,08
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	331.321	352.511	-6,01
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	571.703	449.155	27,28
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	-	9	-
	- cheltuieli	-	9	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(224.650)	(251.628)	-10,72
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	224.650	251.628	-10,72
2.2.	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>29.202</b>	<b>30.962</b>	<b>-5,68</b>
3.	<b>Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:</b>	<b>(919.506)</b>	<b>1.411.513</b>	<b>-</b>
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	(962.943)	1.362.766	-
3.2.	Profit/Pierdere financiară	43.437	48.747	-10,89
4	<b>Profit/Pierdere net(ă)</b>	<b>(919.506)</b>	<b>1.411.513</b>	<b>-</b>

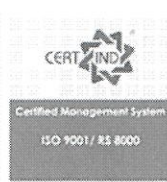
Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere cu 47,42% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 27,09%, față de anul 2020. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale au scăzut cu 7,00%.

### 3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (862.654) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2021 înregistrează o creștere de 20.094 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2021	30.09.2020
Numerar net din activitățile de exploatare	(841.817)	311.557
Numerar net din activitățile de investiții	(20.814)	(92.341)
Numerar net din activitățile de finanțare	(23)	(173)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(862.654)	219.043
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.269.035	167.244
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	406.381	386.287



**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

4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trlm. III 2021	Trlm. III 2020	2021/2020 (%)
<b>1.</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>3.137.231</b>	<b>4.454.869</b>	<b>-29,58</b>
<b>1 1</b>	<b>Venituri din exploatare, din care</b>	<b>3 114 307</b>	<b>4 421 925</b>	<b>-29,57</b>
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	1.975.402	4.796.010	-58,81
<b>1.2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>22.924</b>	<b>32.944</b>	<b>-30,42</b>
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>3.317.568</b>	<b>3.569.429</b>	<b>-1,06</b>
<b>2 1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>	<b>3 308 002</b>	<b>3 552 442</b>	<b>-6,88</b>
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	459.416	387.688	18,50
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	147.413	185.414	-20,49
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	2.333.724	2.742.229	-14,90
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	109.662	114.485	-4,21
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	270.075	210.042	28,58
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	-	9	-
	- cheltuieli	-	9	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(12.288)	(87.425)	-85,94
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	12.288	87.425	-85,94
<b>2.2.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>9.566</b>	<b>16.987</b>	<b>-43,69</b>
<b>3.</b>	<b>Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:</b>	<b>(180.337)</b>	<b>885.440</b>	<b>-</b>
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	(193.695)	869.483	-
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	13.358	15.957	-16,29
<b>4</b>	<b>Profit/Pierdere net(ă)</b>	<b>(180.337)</b>	<b>885.440</b>	<b>-</b>

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. HAMIDI HAISSAM