

**Raport curent  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 28.02.2024  
Denumirea societății: S.C. CONTEDED 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 2023**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2023 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 2023, 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 2022 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o creștere a **activelor imobilizate** cu 15,16% și a **activelor circulante** cu 41,56%. Ponderea datoriilor în total active a fost de 51,25%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 55,36% și 48,75% din totalul activelor.

**Cifra de afaceri** a Societății aferentă anului 2023 este de 40.955.019 lei din care 40.851.980 lei export și 103.039 lei intern, comparativ cu anul 2022 când am înregistrat 31.032.941 lei, din care 30.238.128 lei export și 794.813 lei intern. În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 98%. Valoarea vânzărilor la export în anul 2023 reprezintă 99,75%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 0,25% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2023 în sumă de 40.955.019 lei a crescut cu 31,97% față de anul 2022.

**Volumul veniturilor totale** realizate a fost în sumă de 43.519.339 lei, reprezentând o creștere cu 40,16% față de veniturile totale obținute în anul 2022 în valoare de 31.049.520 lei.

**Volumul cheltuielilor totale** în valoare de 41.618.739 lei au crescut cu 39,13% față de anul 2022, când am înregistrat suma de 29.912.771 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 36,14%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 15.040.554 lei, au crescut cu 19,83%, față de anul 2022 când s-a înregistrat suma de 12.551.687 lei.





# CONTE D

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

**Veniturile din exploatare** în valoare de 43.221.352 lei au crescut în anul 2023 cu 39,89%, față de anul 2022 când s-a înregistrat suma de 30.897.331 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 40.977.533 lei au crescut cu 38,10%, față de anul 2022 când s-a înregistrat suma de 29.672.959 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 15.040.554 lei, reprezentând 36,70% din totalul cheltuielilor de exploatare. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 2.243.819 lei, spre deosebire de anul 2022 când am înregistrat profit în sumă de 1.224.372 lei.

**Veniturile financiare** în valoare de 297.987 lei provin din diferențe de curs valutar.

**Cheltuielile financiare** sunt în sumă de 641.206 lei și provin din cheltuieli privind dobânzile, și alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este pierdere în sumă de (343.219) lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 când am înregistrat pierdere în sumă de (87.623) lei.

În exercițiul financiar 2023 societatea înregistrează **profit** în sumă de 1.900.600 lei față de anul anterior când am înregistrat **profit** în sumă de 1.136.749 lei.

La sfârșitul anului 2023, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o creștere netă de numerar în sumă de 754.285 lei, reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci. La 31.12.2023 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2022, de la 334 salariați la 337 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 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. CONTE D S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

[www.conted.ro](http://www.conted.ro) - e-mail : [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)



# CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

## SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<b>Active</b>		
Imobilizări corporale	5.577.471	4.885.693
Imobilizări necorporale	117.825	163.291
Imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	121.281	-
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>5.830.817</b>	<b>5.063.224</b>
Stocuri	8.181.204	5.905.130
Creanțe comerciale și alte creanțe	6.643.747	4.860.191
Cheltuieli înregistrate în avans	30.707	7.241
Numerar și echivalente de numerar	1.570.808	816.523
<b>Total Active Curente</b>	<b>16.426.466</b>	<b>11.589.085</b>
<b>Total Active</b>	<b>22.257.283</b>	<b>16.652.309</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>		
Capital social subscris vărsat	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii	(227.911)	(250.310)
Rezerva din reevaluare	2.095.873	2.235.866
Rezerva legală	456.661	456.661
Alte rezerve	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat	551.430	(725.312)
Rezultatul exercițiului	1.609.067	1.136.749
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>10.850.428</b>	<b>9.218.962</b>
<b>Datorii</b>		
<b>Datorii pe Termen Lung</b>		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	227.911	250.310
Datorii privind împrumuturi - credit	2.442.273	2.000.000
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>2.670.184</b>	<b>2.250.310</b>
<b>Datorii Curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	8.146.857	4.648.969
Provizioane pentru beneficiile angajaților	589.814	534.068
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>8.736.671</b>	<b>5.183.037</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>11.406.855</b>	<b>7.433.347</b>
<b>Total Capitaluri Proprii și Datorii</b>	<b>22.257.283</b>	<b>16.652.309</b>



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

[www.conted.ro](http://www.conted.ro) - e-mail : [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

**SITUAȚIA PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE  
ALE REZULTATULUI GLOBAL**

<b>Activități Continue</b>	<b><u>31.12.2023</u></b>	<b><u>31.12.2022</u></b>
Venituri	40.955.019	31.032.941
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse și a producției în curs de execuție	1.970.824	(205.540)
Alte venituri	295.509	69.930
<b>Total venituri operaționale</b>	<b>43.221.352</b>	<b>30.897.331</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	14.625.934	10.912.288
Cheltuieli privind mărfurile	39.672	43.142
Cheltuieli privind utilitățile	1.677.300	1.659.257
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	15.040.554	12.551.687
Cheltuieli cu amortizarea	504.868	464.363
Ajustări privind activele circulante	4	-
Cheltuieli	4	-
Venituri	-	-
Ajustări privind provizioanele	55.746	35.918
Cheltuieli	543.054	489.980
Venituri	487.308	454.062
Alte cheltuieli	9.033.455	4.006.304
<b>Total cheltuieli operaționale</b>	<b>40.977.533</b>	<b>29.672.959</b>
<b>Rezultatul activităților operaționale</b>	<b>2.243.819</b>	<b>1.224.372</b>
Venituri financiare	297.987	152.189
Cheltuieli financiare	641.206	239.812
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>(343.219)</b>	<b>(87.623)</b>
<b>Rezultatul înainte de impozitare</b>	<b>1.900.600</b>	<b>1.136.749</b>
Cheltuieli impozit pe profit	291.533	-
<b>Rezultatul din activități continue</b>	<b>1.609.067</b>	<b>1.136.749</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>22.399</b>	<b>27.460</b>
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	22.399	27.597
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>1.631.466</b>	<b>1.164.209</b>
<b>Profit/pierdere atribuibil(ă)</b>	<b>1.609.067</b>	<b>1.136.749</b>
Rezultatul pe acțiune de bază	6,71	4,742
Rezultatul pe acțiune diluat	6,71	4,742

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. HAMIDI HAISSAM**

**Șef birou economic,  
Ec. Mihai Elena**

