



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.06.2023	30.06.2022	% Elemente în total activ total pasiv 2023	% Elemente în total activ total pasiv 2022	% 2023/ 2022
I. Total active (TA) din care:	21.486.743	15.907.492	100,00	100,00	35,07
1. Active imobilizate din care:	5.282.826	5.136.753	24,59	32,29	2,84
1.1. teren și amenajări de teren	863.405	867.027	4,02	5,45	-0,42
1.2. construcții	3.011.875	3.256.000	14,02	20,47	-7,50
1.3. alte active imobilizate	977.805	931.319	4,55	5,85	4,99
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	308.460	14.240	1,44	0,09	2.066,15
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	121.281	68.167	0,56	0,43	77,92
2. Active circulante din care:	16.105.813	10.679.831	74,96	67,14	50,81
2.1. stocuri	7.442.198	5.792.081	34,64	36,41	28,49
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	8.212.463	3.096.406	38,22	19,47	165,23
2.3. casa și conturi la bănci	451.152	1.791.344	2,10	11,26	-74,81
3. Alte active	98.104	90.908	0,45	0,57	7,92
II. Total pasiv (TP) din care:	21.486.743	15.907.492	100,00	100,00	35,07
1. Datorii totale din care:	10.933.262	7.307.354	50,88	45,94	49,62
1.1. cu plata până la un an	8.364.078	4.744.141	38,93	29,83	76,30
1.2. cu plata mai mare de un an	2.239.110	2.263.792	10,42	14,23	-1,09
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	330.074	299.421	1,53	1,88	10,24
2. Capitaluri proprii	10.553.481	8.600.138	49,12	54,06	22,71

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 2,84% și o creștere a activelor circulante de 50,81% față de anul 2022. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 50,88%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 54,06% și 49,12% din totalul activelor.



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 - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.06.2023	30.06.2022	2023/2022 (%)
1.	Venituri totale	22.487.109	14.933.087	50,59
1.1.	Venituri din exploatare, din care	22.328.874	14.924.249	49,61
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	21.278.116	14.817.182	43,60
1.2.	Venituri financiare	158.235	8.838	1.690,39
2.	Cheltuieli totale	20.996.136	14.401.680	45,79
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	20.692.190	14.373.327	43,96
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	8.581.340	5.128.113	67,34
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	895.873	854.792	4,81
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	7.304.412	6.295.820	16,02
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	241.277	221.695	8,83
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	3.873.278	2.071.636	86,97
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(203.994)	(198.729)	2,65
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	203.994	198.729	2,65
2.1.7.	Ajustări privind activele circulante	4	-	-
	cheltuieli	4	-	-
	venituri	-	-	-
2.2.	Cheltuieli financiare	303.946	28.353	972,01
3.	Rezultat brut	1.490.973	531.407	180,57
3.1.	Rezultat din exploatare	1.636.684	550.922	197,08
3.2.	Rezultat financiar	(145.711)	(19.515)	646,66
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	167.654	-	-
4.	Rezultat net	1.323.319	531.407	149,02

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere de 43,60% a cifrei de afaceri și de 50,59% a veniturilor, față de anul 2022. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile au crescut cu 45,79%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (365.371) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2023 înregistrează o descreștere de (1.340.192) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.06.2023	30.06.2022
Numerar net din activitățile de exploatare	110.263	1.675.630
Numerar net din activitățile de investiții	(475.634)	(53.051)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(365.371)	1.622.579
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	816.523	168.765
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	451.152	1.791.344



S.C. CONTEd 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 - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

4. Rezultatul global la trimestrul II se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. II 2023	Trim. II 2022	2023/2022 (%)
1.	Venituri totale	11.044.611	7.974.788	38,49
1.1.	Venituri din exploatare, din care	10.964.207	7.969.688	37,57
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	10.750.529	8.540.304	25,88
1.2.	Venituri financiare	80.404	5.100	1.476,55
2.	Cheltuieli totale	10.884.422	7.487.958	45,36
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	10.723.283	7.472.266	43,51
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	4.392.188	2.634.668	66,71
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	372.230	335.821	10,84
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.621.459	3.150.317	14,96
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	119.661	111.406	7,41
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	2.375.364	1.392.430	70,59
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(157.623)	(152.376)	3,44
	Cheltuieli	-	-	-
	Venituri	157.623	152.376	3,44
2.1.7.	Ajustări privind activele circulante	4	-	-
	cheltuieli	4	-	-
	venituri	-	-	-
2.2.	Cheltuieli financiare	161.139	15.692	926,89
3.	Rezultat brut	160.189	486.830	-67,10
3.1.	Rezultat din exploatare	240.924	497.422	-51,57
3.2.	Rezultat financiar	(80.735)	(10.592)	662,23
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	6.400	-	-
4	Rezultat net	153.789	486.830	-68,41

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam



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 - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Anunț referitor la disponibilitatea raportului semestrial

S.C. CONTEd S.A. cu sediul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/107/1991, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul semestrial la data de 30.06.2023, întocmit conform art. 67 din Legea 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 30.08.2023, ora 19:30 pe pagina web a societății - www.conted.ro, secțiunea Acționariat.

Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.

Raportul poate fi accesat în linkul de mai jos.

**Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam**



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 - e-mail : secretariat@conted.ro