



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2023	30.09.2022	% Elemente în total activ total pasiv 2023	% Elemente în total activ total pasiv 2022	% 2023/ 2022
I. Total active (TA) din care:	22.532.603	14.671.887	100,00	100,00	53,58
1. Active imobilizate din care:	5.927.304	5.132.025	26,31	34,98	15,50
1.1. teren și amenajări de teren	862.531	866.090	3,83	5,90	- 0,41
1.2. construcții	2.944.873	3.189.008	13,07	21,74	- 7,65
1.3. alte active imobilizate	1.019.824	1.062.687	4,53	7,24	- 4,03
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	978.795	14.240	4,34	0,10	6.773,56
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	121.281	-	0,54	-	-
2. Active circulante din care:	16.548.232	9.489.109	73,44	64,68	74,39
2.1. stocuri	5.768.821	5.593.275	25,60	38,12	3,14
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	10.572.530	3.141.910	46,92	21,42	236,50
2.3. casa și conturi la bănci	206.881	753.924	0,92	5,14	- 72,56
3. Alte active	57.067	50.753	0,25	0,34	12,44
II. Total pasiv (TP) din care:	22.532.603	14.671.887	100,00	100,00	53,58
1. Datorii totale din care:	11.269.004	5.588.611	50,01	38,09	101,64
1.1. cu plata până la un an	8.890.586	3.203.807	39,46	21,84	177,50
1.2. cu plata mai mare de un an	2.233.511	2.257.069	9,91	15,38	1,04
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	144.907	127.735	0,64	0,87	13,44
2. Capitaluri proprii	11.263.599	9.083.276	49,99	61,91	24,00

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 15,50% și o creștere a activelor circulante cu 74,39% față de anul 2022. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 50,01%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 61,91% și 49,99% din totalul activelor.



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

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2023	30.09.2022	2023/2022 (%)
1.	Venituri totale	32.787.972	22.875.124	43,33
1.1.	Venituri din exploatare din care:	32.526.070	22.781.321	42,78
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	32.762.155	22.355.837	46,55
1.2.	Venituri financiare	261.902	93.803	179,20
2.	Cheltuieli totale	30.484.486	21.867.302	39,41
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	29.988.868	21.698.738	38,21
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	11.395.530	8.068.238	41,24
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	1.231.215	1.194.886	3,04
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	10.927.166	9.406.178	16,17
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	366.419	335.883	9,09
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	6.457.695	3.063.968	110,76
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	4	-	-
	- cheltuieli	4	-	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(389.161)	(370.415)	5,06
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	389.161	370.415	5,06
2.2.	Cheltuieli financiare	495.618	168.564	194,02
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	2.303.486	1.007.822	128,56
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	2.537.202	1.082.583	134,37
3.2.	Profit/Pierdere financiară	(233.716)	(74.761)	212,62
4.	Impozit pe profit	275.648	-	-
5.	Profit/Pierdere net(ă)	2.027.838	1.007.822	101,21

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere cu 46,55% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 43,33%, față de anul 2022. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale au crescut cu 39,41%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (609.642) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2023 înregistrează o descreștere de (547.043) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2023	30.09.2022
Numerar net din activitățile de exploatare	354.306	968.977
Numerar net din activitățile de investiții	(963.948)	(383.817)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(609.642)	585.160
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	816.523	168.764
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	206.881	753.924



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 III se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2023	Trim. III 2022	2023/2022 (%)
1.	Venituri totale	10.300.892	7.942.036	29,70
1.1.	Venituri din exploatare, din care	10.197.225	7.857.072	29,78
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	11.484.040	7.538.655	52,34
1.2.	Venituri financiare	103.667	84.964	22,01
2.	Cheltuieli totale	9.185.007	7.465.621	23,03
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	8.992.230	7.325.410	22,75
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	2.814.193	2.940.125	- 4,28
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	335.342	340.095	- 1,40
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.622.754	3.110.357	16,47
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	125.142	114.187	9,59
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	2.279.966	992.332	129,76
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	-	-	-
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(185.167)	(171.686)	7,85
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	185.167	171.686	7,85
2.2.	Cheltuieli financiare	192.777	140.211	37,49
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	1.115.885	476.415	134,23
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	1.204.995	531.662	126,65
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	(89.110)	(55.247)	61,29
4.	Impozit pe profit	156.533	-	-
5.	Profit/Pierdere net(ă)	959.352	476.415	101,37

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM



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