

RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI III 2023
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 14.11.2023

Denumirea entității emitente: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: Str. 1 Decembrie nr. 8, Municipiul Dorohoi, Județul Botoșani

Numărul de telefon/fax: 0231610064/0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.284.360,06 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează: Bursa de Valori București - Categoria Standard.

A. Indicatorii economico - financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 16.548.232/8.890.586	1,86
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 0/11.263.599 x100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 6.707.440/32.762.155 x 270	55
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 32.762.155/5.927.304	5,53

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 nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății. În ședința Consiliului de Administrație din data de 06.11.2023, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2023 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.

În perioada analizată cererea de confecții textile a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 32.762.155 lei, cu 10.406.318 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2022, când am înregistrat 22.355.837 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%. Valoarea vânzărilor la export în sumă de 32.676.517 lei reprezintă 99,74%, iar vânzările la intern în sumă de 85.638 lei reprezintă 0,26% din cifra de afaceri.



În perioada ianuarie – septembrie 2023 activitatea desfășurată s-a încheiat cu profit în valoare de 2.027.838 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat profit în sumă de 1.007.822 lei.

- *Cifra de afaceri* înregistrată la data de 30.09.2023 este de 32.762.155 lei, cu 46,55% în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 22.355.837 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 30.09.2023 a fost în sumă de 32.787.972 lei, reprezentând o creștere de 43,33% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2022 în sumă de 22.875.124 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 30.484.486 lei și au crescut cu un procent de 39,41 %, față de aceeași perioadă a anului 2022 când s-a înregistrat suma 21.867.302 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 32.526.070 lei au crescut la 30.09.2023 cu 42,78% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 22.781.321 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 29.988.868 lei au crescut cu 38,21% față de 30.09.2022 când acestea erau în sumă de 21.698.738 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 2.537.202 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2022, încheiată cu profit în sumă de 1.082.583 lei. În totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută în valoare de 32.717.385, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu materii prime și materiale în sumă de 11.201.652 lei, în procent de 37,35 % și cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 10.927.166 lei, reprezentând 36,44% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 10.927.166 lei, au crescut cu 16,17%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 33,35% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 261.902 lei provin din venituri din diferențe de curs valutar și au crescut cu suma de 168.099 lei față de aceeași perioada a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 93.803 lei.
- *Cheltuielile financiare* în sumă de 495.618 lei, provin din cheltuieli privind dobânzile, alte cheltuieli financiare și au crescut cu suma de 327.054 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 168.564 lei. Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de (233.716) lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când am înregistrat pierdere în sumă de (74.761) lei.

Societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și pierdere din activitatea financiară.

Numerarul net la 30.09.2023 înregistrează o descreștere de (547.043) lei față de aceeași perioadă a anului precedent. La 30.09.2023 numărul mediu de salariați este de 333 salariați și a scăzut față de aceeași perioadă a anului 2022 când am înregistrat un număr mediu de 336 salariați.

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

Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în situațiile financiare individuale interimare la 30 septembrie 2023 întocmite și prezentate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, Legea 82 din 1991 a contabilității și Ordinul 2844 din decembrie 2016.

Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul. Situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2023 nu au fost auditate.

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



S.C. CONTEDED 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.conteded.ro - e-mail : secretariat@conteded.ro