



S.C. CONTEd S.A. Sediul social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2023

Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.05.2023

Denumirea societății: S.C. CONTEd S.A.

Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Codul CAEN: 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Capital social subscris și vărsat: 2 284 360,06 RON

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

Simbol de tranzacționare CNTE.

A. Indicatorii economico - financiari realizați în trimestrul I 2023

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2023
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 14.581.772/6.747.307	2,16
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0/10.394.093 x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 5.368.964/10.527.586 x 90	45,90
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 10.527.586/5.146.931	2,05

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 conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.03.2023 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2022, pentru data de 24.04.2023.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 10.05.2023, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2023 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 10.527.586 lei, cu 4.250.708 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut 2022, când am înregistrat suma de 6.276.878 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 97%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 99,93%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 0,07% din cifra de afaceri.



S.C. CONTED S.A. Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoşani, Cod poştal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

În perioada ianuarie – martie 2023 activitatea desfăşurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu profit în sumă de 1.169.531 lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut când s-a înregistrat profit în sumă de 44.577 lei.

- *Cifra de afaceri* netă înregistrată la data de 31.03.2023 este de 10.527.586 lei, cu 67,72% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 6.276.878 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 31.03.2023 a fost în sumă de 11.442.498 lei, reprezentând o creştere cu 64,44% faţă de veniturile totale obţinute în aceeaşi perioadă a anului 2022 în sumă de 6.958.299 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 10.111.713 lei, adică au crescut cu un procent de 46,26%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022 când s-a înregistrat suma 6.913.722 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 11.364.667 lei au crescut la 31.03.2023 cu 63,41% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 6.954.561 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 9.968.906 lei au crescut cu 44,45% faţă de 31.03.2022 când acestea erau în sumă de 6.901.061 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 1.395.761 lei, spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului 2022, încheiată cu profit în sumă de 53.500 lei. Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deţine producţia vândută, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile cu materii prime şi materiale în sumă de 4.184.747 lei, reprezentând 41,98% din totalul cheltuielilor de exploatare şi cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 3.682.953 lei, reprezentând 36,94% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 3.682.953 lei, au crescut cu 17,09%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut când s-a înregistrat suma de 3.145.502 lei.
- *Veniturile financiare* în valoare de 77.831 lei provin din venituri din diferenţe de curs valutar.
- *Cheltuielile financiare* sunt în sumă de 142.807 lei şi provin din cheltuieli privind dobânzile şi alte cheltuieli financiare. Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de (64.976) lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când am înregistrat pierdere în sumă de (8.923) lei.

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

La 31.03.2023 s-a înregistrat o descreştere a numărului mediu de salariaţi faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, de la 342 salariaţi la 337 salariaţi.

La sfârşitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreştere de (401.833) lei, faţă de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activităţile de exploatare şi de investiţii.

Numerarul net la data de 31 martie 2023 în sumă de 414.690 lei înregistrează o creştere de 202.395 lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când am înregistrat numerar în sumă de 212.295 lei.

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului aferente perioadei de referinţă

Poziţia financiară şi performanţele societăţii aferente trimestrului I 2023 sunt prezentate în Situaţiile financiare individuale interimare întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844 din 12.12.2016 neauditate.

**Reprezentant Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. HAMIDI HAISSAM**