



CONTEDE

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2024	30.09.2023	% Elemente în total activ total pasiv 2024	% Elemente în total activ total pasiv 2023	% 2024/ 2023
I. Total active (TA) din care:	19.588.340	22.532.603	100,00	100,00	-13,07
1. Active imobilizate din care:	5.902.984	5.927.304	30,13	26,31	-0,41
1.1. teren și amenajări de teren	1.178.265	862.531	6,02	3,83	36,61
1.2. construcții	2.676.863	2.944.873	13,66	13,07	-9,10
1.3. alte active imobilizate	2.033.616	1.019.824	10,38	4,53	99,41
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	978.795	0,07	4,34	-98,55
1.5. avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	121.281	-	0,54	-
2. Active circulante din care:	13.570.369	16.548.232	69,28	73,44	-18,00
2.1. stocuri	6.973.983	5.768.821	35,60	25,60	20,89
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	5.262.132	10.572.530	26,87	46,92	-50,23
2.3. casa și conturi la bănci	1.334.254	206.881	6,81	0,92	544,94
3. Alte active	114.987	57.067	0,59	0,25	101,49
II. Total pasiv (TP) din care:	19.588.340	22.532.603	100,00	100,00	-13,07
1. Datorii totale din care:	9.045.517	11.269.004	46,18	50,01	-19,73
1.1. cu plata până la un an	6.133.398	8.890.586	31,31	39,46	-31,01
1.2. cu plata mai mare de un an	2.822.601	2.233.511	14,41	9,91	26,38
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	89.518	144.907	0,46	0,64	-38,22
2. Capitaluri proprii	10.542.823	11.263.599	53,82	49,99	-6,40

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 0,41% și o descreștere a activelor circulante cu 18,00% față de anul 2023. Ponderele datoriilor în total active a fost de numai 46,18%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 49,99% și 53,82% din totalul activelor.



S.C. CONTEDE 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	30.09.2024	30.09.2023	2024/2023 (%)
1.	Venituri totale	24.458.177	32.787.972	-25,41
1.1.	Venituri din exploatare din care:	24.427.870	32.526.070	-24,90
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	25.301.712	32.762.155	-22,77
1.2.	Venituri financiare	30.307	261.902	-88,43
2.	Cheltuieli totale	24.782.609	30.484.486	-18,70
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	24.393.379	29.988.868	-18,66
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	5.557.583	11.395.530	-51,23
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	1.090.797	1.231.215	-11,40
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	11.888.090	10.927.166	8,79
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	469.971	366.419	28,26
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	5.884.823	6.457.695	-8,87
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	2.411	4	-
	- cheltuieli	2.411	4	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(500.296)	(389.161)	28,56
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	500.296	389.161	28,56
2.2.	Cheltuieli financiare	389.230	495.618	-21,47
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	(324.432)	2.303.486	-
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	34.491	2.537.202	-98,64
3.2.	Profit/Pierdere financiară	(358.923)	(233.716)	53,57
4.	Impozit pe profit	-	275.648	-
5.	Profit/Pierdere net(ă)	(324.432)	2.027.838	-

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere cu 22,77% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 25,41%, față de anul 2023. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale au scăzut cu 18,70%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (236.554) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2024 înregistrează o creștere de 1.127.373 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2024	30.09.2023
Numerar net din activitățile de exploatare	346.872	354.306
Numerar net din activitățile de investiții	(583.426)	(963.948)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(236.554)	(609.642)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.570.808	816.523
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	1.334.254	206.881



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 2024	Trim. III 2023	2024/2023 (%)
1.	Venituri totale	6.590.895	10.300.892	-36,02
1.1.	Venituri din exploatare, din care	6.582.275	10.197.225	-35,45
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	8.973.832	11.484.040	-21,86
1.2.	Venituri financiare	8.620	103.667	-91,68
2.	Cheltuieli totale	7.299.135	9.185.007	-20,53
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	7.152.778	8.992.230	-20,46
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	923.210	2.814.193	-67,19
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	262.917	335.342	-21,60
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.644.006	3.622.754	0,59
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	160.467	125.142	28,23
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	2.278.507	2.279.966	-0,06
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	2.411	-	-
	- cheltuieli	2.411	-	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(118.740)	(185.167)	-35,87
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	118.740	185.167	-35,87
2.2.	Cheltuieli financiare	146.357	192.777	-24,08
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	(708.240)	1.115.885	-
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	(570.503)	1.204.995	-
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	(137.737)	(89.110)	54,57
4.	Impozit pe profit	(13.096)	156.533	-
5.	Profit/Pierdere net(ă)	(695.144)	959.352	-

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

Anunț referitor la disponibilitatea raportului trimestrial

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 trimestrial la data de 30.09.2024, întocmit conform art. 69 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 15.11.2024, 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 și în link-ul de mai jos:

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

