

**S.C. CONTED S.A.**

*Confecții textile*

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIMESTRULUI III 2021**  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.11.2021  
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 6.078.080/1.980.370	3,07
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 0/8.952.266 x100	0
3. Viteza de rotație a debitorilor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 3.789.918/5.008.193 x 270	204
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 5.008.193/5.133.475	0,97

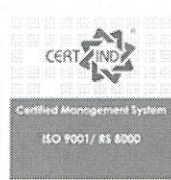
**B. Alte informații**

**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, datorită prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS - COV-2, societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate, aplicând măsurile de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - COV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, conform legislației în vigoare cu modificările și completările ulterioare.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 29.10.2021, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2021 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 5.008.193 lei, cu 4.517.084 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2020, când am înregistrat 9.525.277 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 4.929.120 lei reprezintă 98,42%, iar vânzările la intern în sumă de 79.073 lei reprezintă 1,58% din cifra de afaceri.



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

În perioada ianuarie – septembrie 2021 activitatea desfășurată s-a încheiat cu pierdere în valoare de (919.506) lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat profit în sumă de 1.411.513 lei.

- *Cifra de afaceri* înregistrată la data de 30.09.2021 este de 5.008.193 lei, cu 47,42% în descreștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 9.525.277 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 30.09.2021 a fost în sumă de 8.104.828 lei, reprezentând o descreștere de 27,09% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2020 în sumă de 11.115.685 lei
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 9.024.334 lei și au scăzut cu un procent de 7,00%, față de aceeași perioadă a anului 2020 când s-a înregistrat suma 9.704.172 lei.  
*Veniturile din exploatare* în valoare de 8.032.189 lei au scăzut la 30.09.2021 cu 27,22% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 11.035.976 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 8.995.132 lei au scăzut cu 7,01% față de 30.09.2020 când acestea erau în sumă de 9.673.210 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu pierdere în sumă de (962.943) lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2020, încheiată cu un profit în sumă de 1.362.766 lei. În totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută în valoare de 4.957.469, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 7.064.220 lei, reprezentând 78,53% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 7.064.220 lei, au scăzut cu 7,08%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 141,05% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 72.639 lei provin din venituri din dobânzi, venituri din diferențe de curs valutar și au scăzut cu suma de 7.070 lei față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 79.709 lei.
- *Cheltuielile financiare* în sumă de 29.202 lei, provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar nefavorabile) și au scăzut cu suma de 1.760 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 30.962 lei. Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 43.437 lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când am înregistrat profit în sumă de 48.747 lei.

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

Numerarul net la 30.09.2021 înregistrează o descreștere de (862.654) lei față de aceeași perioadă a anului precedent. La 30.09.2021 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2020 de la 327 salariați la 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 2021 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 2021 nu au fost auditate.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. HAMIDI HAISSAM