



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 III 2022**
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.11.2022

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 9.489.109/3.203.807	2,96
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 0/9.083.276 x100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 2.655.727/22.355.837 x 270	32
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 22.355.837/5.132.025	4,36

B. Alte informații

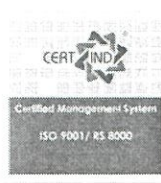
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.

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 07.11.2022, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2022 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 22.355.837 lei, cu 17.347.644 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2021, când am înregistrat 5.008.193 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 21 748 775 lei reprezintă 97,28%, iar vânzările la intern în sumă de 607.062 lei reprezintă 2,72% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2022 activitatea desfășurată s-a încheiat cu profit în valoare de 1.007.822 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat pierdere în sumă de (919.506) lei.



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

- Cifra de afaceri înregistrată la data de 30.09.2022 este de 22.355.837 lei, cu 346,38% în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 5.008.193 lei.
- Volumul total al veniturilor realizate la 30.09.2022 a fost în sumă de 22.875.124 lei, reprezentând o creștere de 182,24% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2021 în sumă de 8.104.828 lei.
- Volumul total al cheltuielilor este de 21.867.302 lei și au crescut cu un procent de 142,31%, față de aceeași perioadă a anului 2021 când s-a înregistrat suma 9.024.334 lei.
- Veniturile din exploatare în valoare de 22.781.321 lei au crescut la 30.09.2022 cu 183,63% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 8.032.189 lei, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 21.698.738 lei au crescut cu 141,23% față de 30.09.2021 când acestea erau în sumă de 8.995.132 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 1.082.583 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2021, încheiată cu o pierdere în sumă de (962.943) lei. În totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută în valoare de 22.302.501, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 9.406.178 lei, reprezentând 43,35% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu personalul în sumă de 9.406.178 lei, au crescut cu 33,15%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 42,07% din cifra de afaceri.
- Veniturile financiare în valoare de 93.803 lei provin din venituri din diferențe de curs valutar și au crescut cu suma de 21.164 lei față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 72.639 lei.
- Cheltuielile financiare în sumă de 168.564 lei, provin din alte cheltuieli financiare și au crescut cu suma de 139.362 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 29.202 lei. Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de (74.761) lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când am înregistrat profit în sumă de 43.437 lei.

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

Numerarul net la 30.09.2022 înregistrează o creștere de 585.160 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. La 30.09.2022 numărul mediu de salariați este de 336 salariați și este același față de aceeași perioadă a anului 2021 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 2022 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 2022 nu au fost auditate.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM

