



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 2022

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

Data raportului: 16.05.2022

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 2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 martie 2022
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 8.667.685/4.958.791	1,75
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0/8.106.228 x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 2.058.489/6.276.878 x 90	30
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate nr. rotații)	Cifra de afaceri/Active imobilizate 6.276.878/4.983.968	1,26

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 28.02.2022 a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru închiderea exercițiului financiar 2021, pentru data de 18.04.2022.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2022, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 31.03.2022 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 6.276.878 lei, cu 4.613.278 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut 2021, când am înregistrat suma de 1.663.600 lei.

În structură, cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%, valoarea vânzărilor la export reprezentând 95,22%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 4,78% din cifra de afaceri.



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

În perioada ianuarie – martie 2022 activitatea desfășurată de S.C. CONTED S.A. s-a încheiat cu profit în sumă de 44.577 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat profit în sumă de 52.402 lei.

- *Cifra de afaceri* netă înregistrată la data de 31.03.2022 este de 6.276.878 lei, cu 277,31% mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 1.663.600 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 31.03.2022 a fost în sumă de 6.958.299 lei, reprezentând o creștere cu 133,90% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2021 în sumă de 2.974.965 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 6.913.722 lei, adică au crescut cu un procent de 136,56%, față de aceeași perioadă a anului 2021 când s-a înregistrat suma 2.922.563 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 6.954.561 lei au crescut la 31.03.2022 cu 137,30% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 2.930.715 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 6.901.061 lei au crescut cu 136,67% față de 31.03.2021 când acestea erau în sumă de 2.915.910 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 53.500 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2021, încheiată cu profit în sumă de 14.805 lei. Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul, ele fiind în sumă de 3.145.502 lei, reprezentând 45,58% din totalul cheltuielilor de exploatare și cheltuielile cu materii prime și materiale în sumă de 2.488.782 lei, reprezentând 36,06% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 3.145.502 lei, au crescut cu 25,46%, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat suma de 2.507.099 lei.
- *Veniturile financiare* în valoare de 3.738 lei provin din venituri din diferențe de curs valutar.
- *Cheltuielile financiare* sunt în sumă de 12.661 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Astfel că rezultatul financiar este pierdere în sumă de (8.923) lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat profit în sumă de 37.597 lei.

La 31.03.2022 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 336 salariați la 342 salariați.

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere de 43.530 lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare și de investiții.

Numerarul net la data de 31 martie 2022 în sumă de 212.295 lei înregistrează o creștere de 102.638 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat numerar în sumă de 109.657 lei.

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

Poziția financiară și performanțele societății aferente trimestrului I 2022 sunt prezentate în 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 neauditate.

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