



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, e-mail: secretariat@conted.ro

**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI III 2019**

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

Data raportului: 15.11.2019

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 5.112.405 / 1.654.240	3,09
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 0 / 8.280.338 x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți (nr. zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 2.230.384 / 10.554.146 x 270	57
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	Cifra de afaceri / Active imobilizate 10.554.146 / 5.057.898	2,09

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 29.10.2019, membrii Consiliului de Administrație au analizat rezultatul exercițiului financiar înregistrat la data de 30.09.2019 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 10.554.146 lei, cu 3.137.413 lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2018, când am înregistrat 7.416.733 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 7.777.885 lei reprezintă 73,70%, iar vânzările la intern în sumă de 2.776.261 lei reprezintă 26,30% din cifra de afaceri.

În perioada ianuarie – septembrie 2019 activitatea desfășurată s-a încheiat cu profit în valoare de 461.304 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat o pierdere în sumă de (1.348.912) lei.



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, e-mail: secretariat@conted.ro

- *Cifra de afaceri* înregistrată la data de 30.09.2019 este de 10.554.146 lei, cu 42,30% în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat suma de 7.416.733 lei.
- *Volumul total al veniturilor* realizate la 30.09.2019 a fost în sumă de 10.389.594 lei, reprezentând o creștere de 31,03% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2018 în sumă de 7.929.438 lei.
- *Volumul total al cheltuielilor* este de 9.928.290 lei și au crescut cu un procent de 7,00%, față de aceeași perioadă a anului 2018 când s-a înregistrat suma 9.278.350 lei.
- *Veniturile din exploatare* în valoare de 10.324.751 lei au crescut la 30.09.2019 cu 30,65% față de aceeași perioadă a anului precedent când am înregistrat suma de 7.902.604 lei, iar *cheltuielile de exploatare* în valoare de 9.899.612 lei au crescut cu 7,04% față de 30.09.2018 când acestea erau în sumă de 9.248.928 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 425.139 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2018, încheiată cu o pierdere în sumă de (1.346.324) lei. În totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile de personalul, ele fiind în sumă de 7.634.735 lei, reprezentând 77,12% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- *Cheltuielile cu personalul* în sumă de 7.634.735 lei, au scăzut cu 0,66%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 72,34% din cifra de afaceri.
- *Veniturile financiare* în valoare de 64.843 lei provin din venituri din dobânzi, venituri din diferențe de curs valutar, alte venituri și au crescut cu suma de 38.009 lei față de aceeași perioada a anului trecut, când s-a înregistrat suma de 26.834 lei.
- *Cheltuielile financiare* în sumă de 28.678 lei, provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar nefavorabile) și au scăzut cu suma de 744 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-a înregistrat suma de 29.422 lei. Astfel că rezultatul financiar este profit în sumă de 36.165 lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când am înregistrat pierdere în sumă de (2.588) lei.

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

Numerarul net la 30.09.2019 înregistrează o descreștere de (758.878) lei față de aceeași perioadă a anului precedent. La 30.09.2019 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2018, de la 339 salariați la 327 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 2019 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 2019 nu au fost auditate.



Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM