



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 curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 28.02.2022
Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani
Număr Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO 622445
Capital social subscris vărsat: 2.284.360,06 lei
Piața de tranzacționare: B.V.B. Categoria - Standard

Evenimente importante de raportat: **Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2021**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2021 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul.

Situația preliminară a poziției financiare, situația preliminară a profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global, componente a Situațiilor Financiare Individuale încheiate la 31 decembrie 2021, cuprind informații din evidența contabilă corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare și sfârșitul exercițiului financiar anterior celui de raportare.

Din analiza elementelor prezentate, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent 2020 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o descreștere a **activelor imobilizate** cu 7,71% și a **activelor circulante** cu 4,79%. Ponderea datoriilor în total active a fost de 31,26%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 78,96% și 68,73% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societății aferentă anului 2021 este de 8.106.529 lei din care 7.971.509 lei export și 135.019 lei intern, comparativ cu anul 2020 când am înregistrat 11.922.997 lei, din care 9.052.971 lei export și 2.870.026 lei intern. În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 99%. Valoarea vânzărilor la export în anul 2021 reprezintă 98,33%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 1,67% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2021 în sumă de 8.106.529 lei a scăzut cu 32,00 % față de anul 2020.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 12.746.060 lei, reprezentând o descreștere cu 9,13% față de veniturile totale obținute în anul 2020 în valoare de 14.026.116 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 14.570.186 lei au crescut cu 12,12% față de anul 2020, când am înregistrat suma de 12.995.352 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 65,47%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 9.539.829 lei, au scăzut cu 2,44%, față de anul 2020 când s-a înregistrat suma de 9.778.245 lei.

Veniturile din exploatare în valoare de 12.671.636 lei au scăzut în anul 2021 cu 9,11%, față de anul 2020 când s-a înregistrat suma de 13.941.903 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 14.529.627 lei au crescut cu 12,15%, față de anul 2020 când s-a înregistrat suma de 12.955.181 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 cu personalul, ele fiind în sumă de 9.539.829 lei, reprezentând 65,66% din totalul cheltuielilor de exploatare.



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

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în sumă de (1.857.991) lei, spre deosebire de anul 2020 când am înregistrat profit în sumă de 986.722 lei.

Veniturile financiare în valoare de 74.424 lei provin din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 40.559 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este profit în sumă de 33.865 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 când am înregistrat profit în sumă de 44.042 lei.

În exercițiul financiar 2021 societatea înregistrează **pierdere** în sumă de (1.824.126) lei față de anul anterior când am înregistrat profit în sumă de 1.030.764 lei.

La sfârșitul anului 2021, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o descreștere netă de numerar în sumă de (1.100.270) lei, reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci. La 31.12.2021 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2020, de la 331 salariați la 337 salariați.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Ordinul 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;
- Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană;
- Legea 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității republicată și actualizată;
- Ordin 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 28 februarie 2022. Menționez că situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și pot să se modifice în funcție de eventualele reglementări contabile și fiscale ce pot să apară în perioada următoare, până la Adunarea Generală a Acționarilor.



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

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Active		
Imobilizări corporale	5.006.866	5.424.210
Imobilizări necorporale	2.321	4.706
Imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240
Total Active Imobilizate	5.023.427	5.443.156
Stocuri	4.217.590	1.825.149
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.302.875	3.927.643
Cheltuieli înregistrate în avans	5.770	9.798
Numerar și echivalente de numerar	168.765	1.269.035
Total Active Curente	6.695.000	7.031.625
Total Active	11.718.427	12.474.781
Capitaluri Proprii		
Capital social subscris vărsat	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii	(277.907)	(306.533)
Rezerva din reevaluare	2.408.346	2.587.258
Rezerva legală	456.661	456.661
Alte rezerve	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat	926.401	(283.276)
Rezultatul exercițiului	(1.824.126)	1.030.764
Total Capitaluri Proprii	8.054.683	9.850.182
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	277.907	306.533
Total Datorii pe Termen Lung	277.907	306.533
Datorii Curente		
Datorii comerciale și alte datorii	2.887.687	2.044.576
Provizioane pentru beneficiile angajaților	498.150	273.490
Total Datorii Curente	3.385.837	2.318.066
Total Datorii	3.663.744	2.624.599
Total Capitaluri Proprii și Datorii	11.718.427	12.474.781



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

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Activități Continue	31.12.2021	31.12.2020
Venituri	8.106.529	11.922.997
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse și a producției în curs de execuție	610.145	118.071
Venituri din subvenții de exploatare	3.898.060	1.882.756
Alte venituri	56.902	18.079
Total venituri operaționale	12.671.636	13.941.903
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	2.377.866	1.309.922
Cheltuieli privind mărfurile	44.443	53.124
Cheltuieli privind utilitățile	831.598	744.818
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	9.539.829	9.778.245
Cheltuieli cu amortizarea	441.621	464.117
Ajustări privind activele circulante	-	50
- Cheltuieli	-	50
- Venituri	-	-
Ajustări privind provizioanele	224.660	(39.526)
- Cheltuieli	458.562	255.508
- Venituri	233.902	295.034
Alte cheltuieli	1.069.610	644.431
Total cheltuieli operaționale	14.529.627	12.955.181
Rezultatul activităților operaționale	(1.857.991)	986.722
Venituri financiare	74.424	84.213
Cheltuieli financiare	40.559	40.171
Rezultatul financiar	33.865	44.042
Rezultatul înainte de impozitare	(1.824.126)	1.030.764
Rezultatul din activități continue	(1.824.126)	1.030.764
Alte elemente ale rezultatului global	28.626	34.683
- Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii, aferent surplusului realizat din rezerva din reevaluare amortizată pe măsura folosirii activului transferată în rezultatul reportat	28.626	34.683
Total rezultat global aferent perioadei	(1.795.500)	1.065.447
Profit/pierdere atribuibil(ă)	(1.824.126)	1.030.764
Rezultatul pe acțiune de bază	-7,6099	4,30
Rezultatul pe acțiune diluat	-7,6099	4,30

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAÏSSAM



Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena

Mihai