



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

Data raportului: 28.02.2023

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 2022**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2022 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 2022, 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 2021 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o creștere a **activelor imobilizate** cu 0,79% și a **activelor circulante** cu 73,14%. Ponderea datoriilor în total active a fost de 44,64%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 68,73% și 55,36% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societății aferentă anului 2022 este de 31.032.941 lei din care 30.238.128 lei export și 794.813 lei intern, comparativ cu anul 2021 când am înregistrat 8.106.529 lei, din care 7.971.509 lei export și 135.019 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 2022 reprezintă 97,44%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 2,56% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2022 în sumă de 31.032.941 lei a crescut cu 282,81 % față de anul 2021.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 31.049.520 lei, reprezentând o creștere cu 143,60% față de veniturile totale obținute în anul 2021 în valoare de 12.746.060 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 29.912.771 lei au crescut cu 105,30% față de anul 2021, când am înregistrat suma de 14.570.115 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 41,96%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 12.551.687 lei, au crescut cu 31,57%, față de anul 2021 când s-a înregistrat suma de 9.539.829 lei.

Veniturile din exploatare în valoare de 30.897.331 lei au crescut în anul 2022 cu 143,83%, față de anul 2021 când s-a înregistrat suma de 12.671.636 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 29.672.959 lei au crescut cu 104,22%, față de anul 2021 când s-a înregistrat suma de 14.529.627 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 12.551.687 lei, reprezentând 42,30% din totalul cheltuielilor de exploatare.



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

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu profit în sumă de 1.224.372 lei, spre deosebire de anul 2021 când am înregistrat pierdere în sumă de (1.857.991) lei.

Veniturile financiare în valoare de 152.189 lei provin din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 239.812 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este pierdere în sumă de (87.623) lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 când am înregistrat profit în sumă de 33.936 lei.

În exercițiul financiar 2022 societatea înregistrează **profit** în sumă de 1.136.749 lei față de anul anterior când am înregistrat **pierdere** în sumă de (1.824.055) lei.

La sfârșitul anului 2022, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o creștere netă de numerar în sumă de 647.759 lei, reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci. La 31.12.2022 s-a înregistrat o descreștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 337 salariați la 334 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 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. 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

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Active		
Imobilizări corporale	4.885.693	5.006.866
Imobilizări necorporale	163.291	2.321
Imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240
Total Active Imobilizate	5.063.224	5.023.427
Stocuri	5.905.130	4.217.590
Creanțe comerciale și alte creanțe	4.860.191	2.302.945
Cheltuieli înregistrate în avans	7.241	5.770
Numerar și echivalente de numerar	816.523	168.765
Total Active Curente	11.589.085	6.695.070
Total Active	16.652.309	11.718.497
Capitaluri Proprii		
Capital social subscris vărsat	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii	(250.310)	(277.907)
Rezerva din reevaluare	2.235.866	2.408.346
Rezerva legală	456.661	456.661
Alte rezerve	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat	(725.312)	926.400
Rezultatul exercițiului	1.136.749	(1.824.055)
Total Capitaluri Proprii	9.218.962	8.054.753
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	250.310	277.907
Datorii privind împrumuturi - credit	2.000.000	-
Total Datorii pe Termen Lung	2.250.310	277.907
Datorii Curente		
Datorii comerciale și alte datorii	4.648.969	2.887.687
Provizioane pentru beneficiile angajaților	534.068	498.150
Total Datorii Curente	5.183.037	3.385.837
Total Datorii	7.433.347	3.663.744
Total Capitaluri Proprii și Datorii	16.652.309	11.718.497



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

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

Activități Continue	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Venituri	31.032.941	8.106.529
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse și a producției în curs de execuție	(205.540)	610.145
Venituri din subvenții de exploatare	-	3.898.060
Alte venituri	69.930	56.902
Total venituri operaționale	30.897.331	12.671.636
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	10.912.288	2.377.866
Cheltuieli privind mărfurile	43.142	44.443
Cheltuieli privind utilitățile	1.659.257	831.598
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	12.551.687	9.539.829
Cheltuieli cu amortizarea	464.363	441.621
Ajustări privind activele circulante	-	-
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	-
Ajustări privind provizioanele	35.918	224.660
- Cheltuieli	489.980	458.562
- Venituri	454.062	233.902
Alte cheltuieli	4.006.304	1.069.610
Total cheltuieli operaționale	29.672.959	14.529.627
Rezultatul activităților operaționale	1.224.372	(1.857.991)
Venituri financiare	152.189	74.424
Cheltuieli financiare	239.812	40.488
Rezultatul financiar	(87.623)	33.936
Rezultatul înainte de impozitare	1.136.749	(1.824.055)
Rezultatul din activități continue	1.136.749	(1.824.055)
Alte elemente ale rezultatului global	27.460	28.626
- 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	27.597	28.626
- Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(137)	-
Total rezultat global aferent perioadei	1.164.209	(1.795.429)
Profit/pierdere atribuibil(ă)	1.136.749	(1.824.055)
Rezultatul pe acțiune de bază	4,742	-7,609
Rezultatul pe acțiune diluat	4,742	-7,609

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM

Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena