

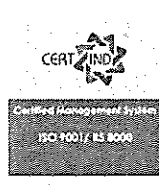
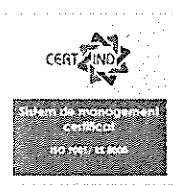
S.C. CONTEd S.A. Sediul social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2022	30.09.2021	% Elemente în total activ total pasiv 2022	% Elemente în total activ total pasiv 2021	% 2022/ 2021
I. Total active (TA) din care:	14.671.887	11.266.419	100,00	100,00	30,23
1. Active imobilizate din care:	5.132.025	5.133.475	34,98	45,56	-0,03
1.1. teren și amenajări de teren	866.090	874.171	5,90	7,76	-0,92
1.2. construcții	3.189.008	3.351.727	21,74	29,74	-4,85
1.3. alte active imobilizate	1.062.687	893.337	7,24	7,93	18,96
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240	0,10	0,13	-
2. Active circulante din care:	9.489.109	6.078.080	64,68	53,95	56,12
2.1. stocuri	5.593.275	1.858.666	38,12	16,50	200,93
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	3.141.910	3.813.033	21,42	33,84	-17,60
2.3. casa și conturi la bănci	753.924	406.381	5,14	3,61	85,52
3. Alte active	50.753	54.864	0,34	0,49	-7,49
II. Total pasiv (TP) din care:	14.671.887	11.266.419	100,00	100,00	30,23
I. Datorii totale din care:	5.588.611	2.314.153	38,09	20,54	141,50
1.1. cu plata până la un an	3.203.807	1.980.370	21,84	17,58	61,78
1.2. cu plata mai mare de un an	2.257.069	284.943	15,38	2,53	692,11
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	127.735	48.840	0,87	0,43	161,54
2. Capitaluri proprii	9.083.276	8.952.266	61,91	79,46	1,46

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 0,03% și o creștere a activelor circulante cu 56,12% față de anul 2021. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 38,09%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 79,46% și 61,91% din totalul activelor.



S.C. CONTEDE S.A. Sediul social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România C.I.F.: RO622443, Nr. ORC. J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2022	30.09.2021	2022/2021 (%)
1.	Venituri totale	22.875.124	8.104.828	182,24
1.1.	Venituri din exploatare din care:	22.781.321	8.032.189	183,63
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	22.355.837	5.008.193	346,38
1.2.	Venituri financiare	93.803	72.639	29,14
2.	Cheltuieli totale	21.867.302	9.024.334	142,31
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	21.698.738	8.995.132	141,23
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	8.068.238	801.001	907,27
2.1.2.	Cheltuieli externe cu onorariu și apă	1.194.886	451.537	164,63
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	9.406.178	7.064.220	33,15
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	335.883	331.321	1,38
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	3.063.968	571.703	435,94
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	-	-	-
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(370.415)	(224.650)	64,89
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	370.415	224.650	64,89
2.2.	Cheltuieli financiare	168.564	29.202	477,23
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	1.007.822	(919.506)	-
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	1.082.583	(962.943)	-
3.2.	Profit/Pierdere financiară	(74.761)	43.437	-
4	Profit/Pierdere net(ă)	1.007.822	(919.506)	-

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere cu 346,38% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 182,24%, față de anul 2021. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale au crescut cu 142,31%.

3. Cash Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o creștere de 585.160 lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2022 înregistrează o creștere de 347.543 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2022	30.09.2021
Numerar net din activitățile de exploatare	968.977	(841.817)
Numerar net din activitățile de investiții	(383.817)	(20.814)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	(23)
Creștere /descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	585.160	(862.654)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	168.764	1.269.035
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	753.924	406.381



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

4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2022	Trim. III 2021	2022/2021 (%)
1.	Venituri totale	7.942.036	3.137.231	153,15
1.1.	Venituri din exploatare, din care	7.857.072	3.114.307	152,29
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	7.538.655	1.975.402	281,63
1.2.	Venituri financiare	84.964	22.924	270,63
2.	Cheltuieli totale	7.465.621	3.317.568	125,03
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care:	7.325.410	3.308.002	121,45
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	2.940.125	459.416	539,97
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	340.095	147.413	130,71
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	3.110.357	2.333.724	33,28
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	114.187	109.662	4,13
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	992.332	270.075	267,43
2.1.6.	Ajustări privind activele circulante	-	-	-
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	-	-	-
2.1.7.	Ajustări privind provizioanele	(171.686)	(12.288)	1.297,18
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	171.686	12.288	1.297,18
2.2.	Cheltuieli financiare	140.211	9.566	1.365,72
3.	Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:	476.415	(180.337)	-
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	531.662	(193.695)	-
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	(55.247)	13.358	-
4	Profit/Pierdere net(ă)	476.415	(180.337)	-

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM



