



CONTED

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Raport privind Sinteza indicatorilor economici și financiari

1. Poziția Financiară

- lei -

	31.03.2024	31.03.2023	% Elemente în total activ total pasiv 2024	% Elemente în total activ total pasiv 2023	% 2024/ 2023
I. Total active (TA) din care :	23.458.740	19.873.807	100,00	100,00	18,04
1. Active imobilizate din care :	6.159.572	5.146.931	26,26	25,90	19,67
1.1. terenuri și amenajări de terenuri	1.185.470	864.279	5,06	4,35	37,16
1.2. construcții	2.810.868	3.078.877	11,98	15,49	-8,70
1.3. alte active imobilizate	2.148.994	996.898	9,16	5,02	115,57
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	206.877	0,06	1,04	-93,12
2. Active circulante din care :	17.109.635	14.581.772	72,93	73,37	17,34
2.1. stocuri	7.182.280	7.028.928	30,62	35,37	2,18
2.2. creanțe	9.259.708	7.138.154	39,47	35,92	29,72
2.3. casa și conturi la bănci	667.647	414.690	2,84	2,08	61,00
3. Alte active	189.533	145.104	0,81	0,73	30,62
II. Total pasiv (TP) din care :	23.458.740	19.873.807	100,00	100,00	18,04
1. Datorii totale din care :	12.241.967	9.479.714	52,19	47,70	29,14
1.1. cu plata până la un an	8.935.431	6.747.307	38,09	33,95	32,43
1.2. cu plata mai mare de un an	2.933.329	2.244.710	12,51	11,30	30,68
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților – concedii odihnă	373.207	487.697	1,59	2,45	-23,48
2. Capitaluri proprii	11.216.773	10.394.093	47,81	52,30	7,91

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o creștere a activelor imobilizate cu 19,67% și a activelor circulante cu 17,34% față de anul 2023. Ponderea datoriilor în total active a fost de 52,19%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 47,81% și 52,30% din totalul activelor.



S.C. CONTED S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	31.03.2024	31.03.2023	2024/2023 (%)
1.	Venituri totale	9.347.687	11.442.498	-18,31
1.1.	Venituri din exploatare, din care	9.339.705	11.364.667	-17,82
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	10.028.199	10.527.586	-4,74
1.2.	Venituri financiare	7.982	77.831	-89,74
2.	Cheltuieli totale	8.952.331	10.111.713	-11,47
2.1.	Cheltuieli de exploatare din care :	8.812.023	9.968.906	-11,60
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	2.323.678	4.189.153	-44,53
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	516.726	523.643	-1,32
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.219.271	3.682.953	14,56
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	150.061	121.616	23,39
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	1.818.894	1.497.912	21,43
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(216.607)	(46.371)	367,12
	- Cheltuieli	-	-	-
	- Venituri	216.607	46.371	367,12
2.2.	Cheltuieli financiare	140.308	142.807	-1,75
3.	Profit /pierdere brut(ă) din care :	395.356	1.330.785	-70,29
3.1.	Profit/pierdere din exploatare	527.682	1.395.761	-62,19
3.2.	Profit/pierdere financiară	(132.326)	(64.976)	103,65
4.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	34.633	161.254	-78,52
5.	Profit/pierdere net(ă)	360.723	1.169.531	-69,16

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o descreștere a cifrei de afaceri cu 4,74% și a veniturilor cu 18,31%, față de anul 2023. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au scăzut cu 11,47%.



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (903.161) lei, față de începutul perioadei de raportare, aceasta datorându-se numerarului net rezultat din activitățile de exploatare și de investiții. Numerarul net la 31.03.2024 înregistrează o creștere de 252.957 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei -

	31.03.2024	31.03.2023
Numerar net din activitățile de exploatare	(414.301)	(179.423)
Numerar net din activitățile de investiții	(488.860)	(222.410)
Numerar net din activitățile de finanțare	-	-
Creștere/descreștere netă de numerar și echivalent de numerar	(903.161)	(401.833)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.570.808	816.523
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	667.647	414.690

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. HAMIDI HAISSAM

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial

S.C. CONTED S.A. cu sediul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/107/1991, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul trimestrial la data de 31.03.2024, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este disponibil pentru acționari, investitori și public, începând cu data de 15.05.2024 pe pagina web a societății - www.conted.ro, secțiunea **Acționariat** și la sediul societății în mod gratuit.

Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.

Raportul poate fi accesat în link-ul de mai jos.

Reprezentant Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Hamidi Haissam

