



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: 26.02.2021

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 2020**

Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2020 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 2020, 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 2019 se constată următoarele:

Din situația poziției financiare s-a observat o descreștere a **activelor imobilizate** cu 5,58% și o creștere a **activelor circulante** cu 48,74%. Ponderea datoriilor în total active a fost de 21,04%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 83,66% și 78,96% din totalul activelor.

Cifra de afaceri a Societății aferentă anului 2020 este de 11.922.997 lei din care 9.052.971 lei export și 2.870.026 lei intern, comparativ cu anul 2019 când am înregistrat 13.649.397 lei, din care 9.612.101 lei export și 4.037.296 lei intern. În structură cifra de afaceri s-a realizat în principal prin vânzarea producției proprii în proporție de 86%. Valoarea vânzărilor la export în anul 2020 reprezintă 75,93%, iar valoarea vânzărilor la intern reprezintă 24,07% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2020 în sumă de 11.922.997 lei a scăzut cu 12,65 % față de anul 2019.

Volumul veniturilor totale realizate a fost în sumă de 14.026.116 lei, reprezentând o creștere cu 2,46% față de veniturile totale obținute în anul 2019 în valoare de 13.689.123 lei.

Volumul cheltuielilor totale în valoare de 12.995.352 lei au scăzut cu 2,66% față de anul 2019, când am înregistrat suma de 13.350.748 lei. În volumul cheltuielilor totale ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în procent de 75,24%. Cheltuielile cu personalul în sumă de 9.778.245 lei, au scăzut cu 4,01%, față de anul 2019 când s-a înregistrat suma de 10.186.906 lei și reprezintă 82,01% din cifra de afaceri.

Veniturile din exploatare în valoare de 13.941.903 lei au crescut în anul 2020 cu 2,46%, față de anul 2019 când s-a înregistrat suma de 13.606.427 lei la fel și **cheltuielile de exploatare** în valoare de 12.955.181 lei au scăzut cu 2,71%, față de anul 2019 când s-a înregistrat suma de 13.315.674 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 9.778.245 lei, reprezentând 75,48% 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 un profit în sumă de 986.722 lei, spre deosebire de anul 2019 când am înregistrat profit în sumă de 290.753 lei.

Veniturile financiare în valoare de 84.213 lei provin din dobânzi și diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 40.171 lei și provin din alte cheltuieli financiare (diferențe de curs nefavorabile). Rezultatul financiar este profit în sumă de 44.042 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 când am înregistrat profit în sumă de 47.622 lei.

În exercițiul financiar 2020 societatea înregistrează **profit** în sumă de 1.030.764 lei față de anul anterior când am înregistrat profit în sumă de 338.375 lei. Profitul realizat va acoperi pierderea înregistrată în anii anteriori.

La sfârșitul anului 2020, din fluxurile de trezorerie s-a înregistrat o creștere netă de numerar în sumă de 1.101.791 lei, reflectată în soldul casei și al conturilor la bănci. La 31.12.2020 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de salariați față de aceeași perioadă a anului 2019, de la 327 salariați la 331 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 24 februarie 2021. Menționăm 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>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Active		
Imobilizări corporale	5.424.210	5.593.493
Imobilizări necorporale	4.706	8.137
Imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	95.846
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	67.227
Total Active Imobilizate	5.443.156	5.764.703
Stocuri	1.825.149	1.610.978
Creanțe comerciale și alte creanțe	3.927.643	2.942.659
Cheltuieli înregistrate în avans	9.798	14.913
Numerar și echivalente de numerar	1.269.035	167.244
Total Active Curente	7.031.625	4.735.794
Total Active	12.474.781	10.500.497
Capitaluri Proprii		
Capital social subscris vărsat	2.284.360	2.284.360
Alte elemente de capitaluri proprii	(306.533)	(341.216)
Rezerva din reevaluare	2.587.258	2.804.029
Rezerva legală	456.661	456.661
Alte rezerve	4.080.948	4.080.948
Rezultat reportat	(283.276)	(838.422)
Rezultatul exercițiului	1.030.764	338.375
Total Capitaluri Proprii	9.850.182	8.784.735
Datorii		
Datorii pe Termen Lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	306.533	341.216
Total Datorii pe Termen Lung	306.533	341.216
Datorii Curente		
Datorii comerciale și alte datorii	2.044.576	1.061.530
Provizioane pentru beneficiile angajaților	273.490	313.016
Total Datorii Curente	2.318.066	1.374.546
Total Datorii	2.624.599	1.715.762
Total Capitaluri Proprii și Datorii	12.474.781	10.500.497



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	31.12.2020	31.12.2019
Venituri	11.922.997	13.649.397
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse și a producției în curs de execuție	118.071	(104.022)
Venituri din subvenții de exploatare	1.882.756	-
Alte venituri	18.079	61.052
Total venituri operaționale	13.941.903	13.606.427
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	1.309.922	1.000.049
Cheltuieli privind mărfurile	53.124	114.555
Cheltuieli privind utilitățile	744.818	961.306
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile sociale și alte beneficii	9.778.245	10.186.906
Cheltuieli cu amortizarea	464.117	325.972
Ajustări privind activele circulante	50	-
- Cheltuieli	50	-
- Venituri	-	-
Ajustări privind provizioanele	(39.526)	139.454
- Cheltuieli	255.508	297.000
- Venituri	295.034	157.546
Alte cheltuieli	644.431	587.432
Total cheltuieli operaționale	12.955.181	13.315.674
Rezultatul activităților operaționale	986.722	290.753
Venituri financiare	84.213	82.696
Cheltuieli financiare	40.171	35.074
Rezultatul financiar	44.042	47.622
Rezultatul înainte de impozitare	1.030.764	338.375
Rezultatul din activități continue	1.030.764	338.375
Alte elemente ale rezultatului global	34.683	639.484
- 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	34.683	16.051
- Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii aferent creșterii rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale „construcții” și „amenajări de teren”	-	(118.749)
- Creșterea rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale „construcții” și „amenajări de teren”	-	742.182
Total rezultat global aferent perioadei	1.065.447	977.859
Profit/pierdere atribuibil(ă)	1.030.764	338.375
Rezultatul pe acțiune de bază	4,30	1,4116
Rezultatul pe acțiune diluat	4,30	1,4116

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. HAMIDI HAISSAM**

**Șef birou economic,
Ec. Mihai Elena**