Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari

1. Poziția Financiară - lei

	30.09.2026	30.09.2025	% Elemente în total activ total pasiv 2026	% Elemente în total activ total pasiv 2025	% 2026/ 2025
I. Total active (TA) din care:	**24.394.524**	**20.338.157**	**100,00**	**100,00**	**19,94**
1. Active imobilizate din care:	**4.758.224**	**5.273.284**	**19,50**	**25,93**	**-9,77**
1.1. teren și amenajări de teren	1.149.446	1.163.856	4,71	5,72	-1,24
1.2. construcții	2.164.687	2.408.853	8,87	11,85	-10,13
1.3. alte active imobilizate	1.429.851	1.686.335	5,86	8,29	-15,21
1.4. imobilizări corporale în curs de execuție	14.240	14.240	0,06	0,07	-
2. Active circulante din care:	**19.508.007**	**14.950.440**	**79,97**	**73,51**	**30,48**
2.1. stocuri	9.259.755	7.784.463	37,96	38,27	18.95
2.2. creanțe comerciale și alte creanțe	10.109.265	7.077.235	41,44	34,80	42,84
2.3. casa și conturi la bănci	138.987	88.742	0,57	0,44	56,62
3. Alte active	**128.293**	**114.433**	**0,53**	**0,56**	**12,11**
II. Total pasiv (TP) din care:	**24.394.524**	**20.338.157**	**100,00**	**100,00**	**19,94**
1. Datorii totale din care:	**13.660.423**	**9.573.815**	**56,00**	**47,07**	**42,69**
1.1. cu plata până la un an	12.718.835	7.610.946	52,14	37,42	67,11
1.2. cu plata mai mare de un an	909.125	1.900.639	3,73	9,35	-52,17
1.3. provizioane pentru beneficiile angajaților	32.463	62.230	0,13	0,30	-47,83
2. Capitaluri proprii	**10.734.101**	**10.764.342**	**44,00**	**52,93**	**-0,28**

Din analiza comparativă a elementelor de bilanț s-a observat o descreștere a activelor imobilizate cu 9,77% și o creștere a activelor circulante cu 30,48% față de anul 2025. Ponderea datoriilor în total active a fost de numai 56,00%, perioadă în care capitalurile proprii au oscilat între 52,93% și 44,00% din totalul activelor.

2. Rezultatul global se prezintă după cum urmează**:**

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	30.09.2026	30.09.2025	2026/2025 (%)
1.	**Venituri totale**	**24.851.749**	**21.318.900**	**16,57**
1.1.	**Venituri din exploatare din care:**	**24.570.673**	**21.151.480**	**16,17**
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	23.301.749	21.172.790	10,06
1.2.	**Venituri financiare**	**281.076**	**167.420**	**67,89**
2.	**Cheltuieli totale**	**25.236.856**	**21.572.542**	**16,99**
2.1.	**Cheltuieli de exploatare din care:**	**24.888.626**	**21.205.562**	**17,37**
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	5.233.076	4.058.738	28,93
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	1.418.800	1.177.034	20,54
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	13.088.165	12.451.623	5,11
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	410.931	481.220	-14,61
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	4.948.406	3.378.077	46,49
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(210.752)	(341.130)	-38,22
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	210.752	341.130	-38,22
2.2.	**Cheltuieli financiare**	**348.230**	**366.980**	**-5,11**
3.	**Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:**	**(385.107)**	**(253.642)**	**51,83**
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	(317.953)	(54.082)	487,91
3.2.	Profit/Pierdere financiară	(67.154)	(199.560)	-66,35
4.	**Impozit pe profit**	**(46.272)**	**-**	-
5.	**Profit/Pierdere net(ă)**	**(338.835)**	**(253.642)**	**33,59**

Din analiza informațiilor menționate mai sus remarcăm o creștere cu 10,06% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 16,57%, față de anul 2025. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale au crescut cu 16,99%.

3. Cash – Flow

La sfârșitul perioadei, numerarul a înregistrat o descreștere de (279.011) lei, față de începutul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2026 înregistrează o creștere de 50.245 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent.

- lei

	30.09.2026	30.09.2025
Numerar net din activităţile de exploatare	(265.371)	(848.127)
Numerar net din activităţile de investiţii	(13.640)	(24.259)
Numerar net din activităţile de finanţare	-	-
Creştere /descreştere netă de numerar şi echivalent de numerar	(279.011)	(872.386)
Numerar şi echivalent de numerar la începutul perioadei	417.998	961.128
Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei	138.987	88.742

4. Rezultatul global la trimestrul III se prezintă astfel:

- lei

Nr. crt.	Elemente de rezultat global	Trim. III 2026	Trim. III 2025	2026/2025 (%)
1.	**Venituri totale**	**7.592.861**	**6.208.806**	**22,29**
1.1.	**Venituri din exploatare, din care**	**7.525.539**	**6.190.382**	**21,57**
1.1.1.	Venituri din vânzări - cifra de afaceri	6.278.271	6.008.774	4,49
1.2.	**Venituri financiare**	**67.322**	**18.424**	**265,40**
2.	**Cheltuieli totale**	**8.091.284**	**6.789.694**	**19,17**
2.1.	**Cheltuieli de exploatare din care:**	**7.981.311**	**6.665.767**	**19,74**
2.1.1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri	1.933.151	1.127.770	71,41
2.1.2.	Cheltuieli externe cu energia și apa	419.338	331.632	26,45
2.1.3.	Cheltuieli cu personalul	4.225.642	4.096.480	3,15
2.1.4.	Cheltuieli cu amortizarea	135.769	158.473	-14,33
2.1.5.	Alte cheltuieli de exploatare	1.336.048	1.102.460	21,19
2.1.6.	Ajustări privind provizioanele	(68.637)	(151.048)	-54,56
	- cheltuieli	-	-	-
	- venituri	68.637	151.048	-54,56
2.2.	**Cheltuieli financiare**	**109.973**	**123.927**	**-11,26**
3.	**Profit/Pierdere brut(ă) (1-2) din care:**	**(498.423)**	**(580.888)**	**-14,20**
3.1.	Profit/Pierdere din exploatare	(455.772)	(475.385)	-4,13
3.2.	Profit/Pierdere financiar(ă)	(42.651)	(105.503)	-59,57
4.	**Impozit pe profit**	**(73.877)**	**-**	**-**
5.	**Profit/Pierdere net(ă)**	**(424.546)**	**(580.888)**	**-26,91**

Reprezentant Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. HAMIDI HAISSAM

CONTED

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Anunţ referitor la disponibilitatea raportului trimestrial

S.C. CONTED S.A. cu sediul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J1991000107079, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul trimestrial la data de 30.09.2026, întocmit conform art. 69 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru acţionari, investitori şi public, începând cu data de 27.11.2026, pe pagina web a societăţii - **www.conted.ro**, secţiunea **Acţionariat**.

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

Raportul poate fi accesat și în link-ul de mai jos:

Reprezentant Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

Ing. Hamidi Haissam