



500075 Brasov – Romania, str. Avram Iancu nr.52
500053 Brasov – Romania, str. Cristianului nr.11
Capital social : 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI : RO1100008
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel : +40-368 405 818
Fax: +40-368 405 817
E-mail: condmag@condmag.ro
Web: <http://www.condmag.ro>

Raport TRIMESTRUL I 2020

Raport trimestrial conform	Regulament 5/2018
Data raportului	31.03.2020 CONDMAG
Denumirea societății comerciale	SA
Sediul social	Brașov Str. Avram Iancu nr. 52
Numărul de telefon/fax	0268-414954 / 0268-471706
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	1100008
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J08/35/1991
Capital social subscris și varsat	38.133.575,10 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul în Brașov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, reprezentată legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunoștința investitorilor, disponibilitatea consultării, în zilele lucrătoare, a Raportului pentru trimestrul I 2020, raport ce se va găsi la punctul de lucru al societății din Brașov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societății www.condmag.ro secțiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 15.05.2020, cât și în link-ul de mai jos.

Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2020 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2020

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE 2020 Lei	31 DEC 2019 lei	variatie 2020/2019 %
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	11.284.718	11.500.514	
Imobilizări necorporale	0	0	
Titluri contabilizate la cost	0	0	
Active financiare disponibile pentru vanzare	29.884.605	29.884.925	
Activ aferent impozitului amânat	4,720,301	4,720,301	
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL	0	0	

Total Active immobilizate		45.889.624	46.105.740	-0.47%
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Active circulante				
Stocuri		1.198.290	1.242.268	
Creanțe comerciale și alte creanțe		4.889.694	5.039.737	
Impozit pe profit curent		0	0	
Numerar și echivalente de numerar		3.487.493	4.931.317	

Total Active circulante		9.575.477	11.213.322	-14.61%
--------------------------------	--	------------------	-------------------	----------------

TOTAL ACTIVE		55.465.101	57.001.950	-3.23%
---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Capitaluri proprii
Capital și rezerve aferente acționarilor societății

Capital social		38,133,575	38,133,575	
Ajustari ale capitalului social		24,310,696	24,310,696	
Alte rezerve		76.436.279	76.433.279	
Rezultatul reportat		(150.864.394)	(150.341.754)	

Total capitaluri proprii		-11.986.844	-11.464.204	-4.56%
---------------------------------	--	--------------------	--------------------	---------------

Datorii pe termen lung				
Împrumuturi		31.221.903	31.221.903	
Impozit pe profit amânat		4.281.873	4.281.873	
Alte datorii cu bugetul statului		2.669.286	2.669.286	
Venituri in avans		0	0	
Obligații aferente pensiilor		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		0	0	
Datorii comerciale și alte datorii -TL		11.996.640	13.791.433	

Total Datorii pe termen lung		50.169.703	52.088.193	-3.68%
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale și alte datorii		3.528.706	3.414.251	
Alte datorii cu bugetul statului		1.094.657	621.942	
Venituri inregistrate in avans		0	0	
Impozit pe profit curent		0	0	
Împrumuturi		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		12.658.880	12.658.880	

Total Datorii pe termen scurt		17.282.242	16.695.073	3.52%
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Total Datorii		67.451.945	68.783.266	-1.94%
----------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Total capitaluri proprii și datorii		55.465.101	57.319.062	-3.23%
--	--	-------------------	-------------------	---------------

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2020

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie 2020/2019 %
	31 MARTIE. 2020	31 MARTIE. 2019	
	lei	lei	
Venituri	1.141.513	686.451	
Alte venituri din exploatare	80.367	-49.708	
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	0	131	
Materii prime și materiale	(49.924)	(285.906)	
Costul mărfurilor	1.375	0	
Cheltuieli cu personalul	(480.150)	(490.775)	
Servicii subantrepriză și alte servicii prestate de terți	(424.195)	(160.114)	
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(215.796)	(419.185)	
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	0	0	
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	0	(3.570)	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	
Alte cheltuieli din exploatare	(574.428)	(183.703)	
Alte venituri / (pierderi), net	0	0	
Rezultat din exploatare	(523.989)	(906.379)	42.19%
Venituri din dobanzi	1.425	948	
Costuri financiare, net	(75)	(29)	
Rezultat financiar	1.350	919	
Profit înainte de impozitare	(522.640)	(905.460)	42.28%
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat	-	-	
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)	
Rezultatul perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)	
Profit aferent perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)	
Alte elemente ale rezultatului global:	0	0	
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor	0	0	
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit			

Rezultat global total aferent perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)	42.28%
---	------------------	------------------	---------------

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active circulante /	9575477 /	0.55
	Datorii curente	17282242	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	31221903 / (11986844) X 100	102.51
	Capital imprumutat * / Capital angajat X100	31221903 / 31221903 /(11986844) X100	166,37
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri X 90	6125033 / 1141513 X 90	483 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1141513 / 45889624	0.02

--	--

Numarul de angajati la 31 martie 2020 este de 46 salariati, fata de **55** salariati la 31.12.2019.

Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL
Administrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL

	<u>Capital social</u>	<u>Rezerve reevaluare</u>	<u>Alte elemente de capital</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Total</u>
Sold la 1 ianuarie 2019	62.444.271	36.789.689	(5.896.746)	45.540.336	(150.750.235)	(11.872.685)
Profit/(pierdere) aferent anului	-	-	-	-	1.121.627	1.121.627
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	-	(713.145)	(713.145)
Rezultat global total	-	-	-	-	-	-
Rezerve realizate	-	-	-	-	-	-
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 Decembrie 2019	<u>62.444.271</u>	<u>36.789.689</u>	<u>(5.896.746)</u>	<u>45.540.336</u>	<u>(150.341.754)</u>	<u>(11.464.204)</u>
Sold la 1 ianuarie 2020	62.444.271	36.789.689	(5.896.746)	45.540.336	(150.341.754)	(11.464.204)
Profit/(pierdere) aferent anului	-	-	-	-	(522.640)	(522.640)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	-
Rezultat global total	-	-	-	-	-	-
Rezerve realizate	-	-	-	-	-	-
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 Martie 2020	<u>62.444.271</u>	<u>36.789.689</u>	<u>(5.896.746)</u>	<u>45.540.336</u>	<u>(150.864.394)</u>	<u>(11.986.844)</u>

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL
Administrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL

Martie	Nota	31 Decembrie	31
		2019	2020
<i>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</i>			
Numerar generat din exploatare	24	(265.880)	(21.102)
Dobânzi plătite			
Impozit pe profit plătit	-		
Numerar net generat din activități de exploatare		(265.880)	(21.102)
<i>Fluxuri de numerar din activități de investiții</i>			
Achiziții de imobilizări corporale		0	
0			
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale		1.534.467	38.737
Plata în numerar pentru achiziții de acțiuni		0	
Incasări în numerar din vânzarea de acțiuni	0		
Incasări din dobânzi		0	0
Numerar net utilizat în activități de investiții		1.534.467	38.737
<i>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</i>			
Încasări din emisiunea de acțiuni			
Încasări/Rambursări în numerar din credite		0	
0			
Rambursări de împrumuturi (altele decât leasing)		0	
0			
Plata/Incasarea în numerar pentru împrumuturile acordate în cadrul grupului		0	0
Plăți către furnizori		(685.926)	(1.461.459)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		(685.926)	(1.461.459)
Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		582.661	(1.443.824)
<i>Numerar și echivalente de numerar la începutul anului</i>	12	4.348.656	4.931.317
<i>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului</i>	12	4.931.317	3.487.493

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL

Adminstrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL