



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

Raport ASF TRIMESTRUL I 2017

Raport trimestrial conform

Data raportului

Denumirea societății comerciale

Sediul social

Numărul de telefon/fax

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Capital social subscris și varsat

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise

Regulament
1/2006

15.05.2017

CONDMAG SA
Brașov Str. Avram Iancu nr. 52
0268-414954 / 0268-471706

1100008

J08/35/1991

38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg.
STANDARD

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2017

DENUMIRE INDICATOR		31 DECEMBR.	31 MARTIE.	variatie
		2016	2017	2017/2016
		lei	lei	%
Active				
Active imobilizate				
Imobilizări corporale		65,001,534	64,117,817	
Imobilizări necorporale		0	0	
Titluri contabilizate la cost		750,040	150,000	
Active financiare disponibile pentru vanzare		0	0	
Activ aferent impozitului amânat		4,720,301	4,720,301	
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL		2,063,876	2,063,876	
Total Active imobilizate		72,535,751	71,051,994	97.95
Active circulante				
Stocuri		4,287,635	4,343,242	
Creanțe comerciale și alte creanțe		2,976,154	2,517,950	

Impozit pe profit curent		0	0	
Numerar și echivalente de numerar		4,419,501	5,008,377	

Total Active circulante		11,683,290	11,869,569	101.59
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

TOTAL ACTIVE		84,219,041	82,921,563	98.46
---------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

**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		76,433,279	76,433,279	
Rezultatul reportat		(134,356,579)	(137,252,649)	

Total capitaluri proprii		4,520,971	1,624,901	35.94
---------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2017

DENUMIRE INDICATOR		31 DECEMB.	31 MARTIE.	variatie
		2016	2017	2017/2016
		lei	lei	%
Datorii pe termen lung				
Împrumuturi		33,658,822	33,658,822	
Impozit pe profit amânat		5,755,005	5,755,005	
Alte datorii cu bugetul statului		1,215,400	1,215,400	
Venituri in avans		0	0	
Obligații aferente pensiilor		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		0	0	
Datorii comerciale și alte datorii -TL		7,662,014	7,662,633	

Total Datorii pe termen lung		48,291,241	48,291,860	100.00
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale și alte datorii		28,122,532	29,886,118	
Alte datorii cu bugetul statului		2,669,286	2,669,286	
Venituri inregistrate in avans		16,074	0	
Impozit pe profit curent		0	0	
Împrumuturi		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		598,937	449,398	

Total Datorii pe termen scurt		31,406,829	33,004,802	105.09
Total Datorii		79,698,070	81,296,662	102.01
Total capitaluri proprii și datorii		84,219,041	82,921,563	98.46

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2017

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie 2017/2016 %
	31 MARTIE. 2016	31 MARTIE. 2017	
	lei	lei	
Venituri	1,294,348	658,072	
Alte venituri din exploatare	57	1,604	
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	(107,086)	(2,402)	
Materii prime și materiale	(171,629)	(861,919)	
Costul mărfurilor	0	0	
Cheltuieli cu personalul	(1,223,002)	(929,219)	
Servicii subantrepriză și alte servicii prestate de terți	(289,082)	(349,491)	
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(1,629,552)	(923,292)	
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	0	0	
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	0	0	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(286)	(235)	
Alte cheltuieli din exploatare	(803,337)	(683,351)	
Alte venituri / (pierderi), net	214,173	0	
Rezultat din exploatare	(2,715,396)	(3,090,233)	113.80

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE		variatie 2017/2016 %
	2016	2017	
	lei		
Venituri din dobanzi	15,974	485	
Costuri financiare, net	(35,610)	(4,035,553)	
Rezultat financiar	(19,636)	(4,035,068)	20,549.34
Profit înainte de impozitare	(2,735,032)	(7,125,301)	260.52
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat	-	-	
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare	(2,735,032)	(7,125,301)	
Rezultatul perioadei de raportare	(2,735,032)	(7,125,301)	

Profit aferent perioadei de raportare		(2,735,032)	(7,125,301)
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	(2,735,032)	(7,125,301)	260.52
---	--------------------	--------------------	---------------

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	11869569 / 33004802	0.36
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	32.392.017 / 1.624.901 X 100	1993.48
	Capital imprumutat * / Capital angajat X100	32.392.017 / (32.392.017 + 1.624.901)X100	95.22
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri X 90	16.013.671 / 658.072 X 90	2190 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	658.072 / 71,051,994	0.01

Informatiile financiare 31 Decembrie 2016 au fost auditate ; la 31 Martie 2017 nu au fost auditate.	
---	--

<p>Numarul de angajati la 31 martie 2017 este de 97 salariati, fata de 126 salariati la 31.12.2016</p> <p>si</p> <p>177 salariati la 31 martie 2016. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.</p>

Situatia rezultatului global
Rezultate financiare 31 MARTIE 2017

	31 MARTIE 2016 LEI	31 MARTIE 2017 LEI
Venituri	1.294.348	658.072
Alte venituri din exploatare	57	1604
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(107.086)	(2.402)
Materii prime și materiale	(171.629)	(861.919)
Costul mărfurilor	0	0
Cheltuieli cu personalul	(1.223.002)	(929.219)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(289.082)	(349.491)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(1.629.552)	(923.292)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	0	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(286)	(235)
Alte cheltuieli din exploatare	(803.337)	(683.351)
Alte venituri / (pierderi),net	214.173	0
Profit din exploatare	(2.715.396)	(3.090.233)
Venituri din dobanzi	15.974	485
Costuri financiare, net	(35.610)	(4.035.553)
Rezultat financiar	(19.636)	(4.035.068)
Profit înainte de impozitare	(2.735.032)	(7.125.301)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat		

	31 MARTIE 2016 LEI		31 MARTIE 2017 LEI
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) TRIM I	(2.735.032)		(7.125.301)
Rezultatul TRIMESTRULUI I	(2.735.032)		(7.125.301)
Profit aferent TRIMESTRULUI I	(2.735.032)		(7.125.301)
<u>Alte elemente ale rezultatului global:</u>			
<u>Câștig/(Pierdere) din reevaluarea</u>			
terenurilor și clădirilor			
Alte elemente			
<u>Alte elemente ale rezultatului global net de impozit</u>			
Rezultat global total aferent TRIMESTRULUI I	(2.735.032)		(7.125.301)

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare pe TRIMESTRUL I 2017

	31 DECEBBRIE 2016 LEI	31 MARTIE 2017 LEI
<u>Activ</u>		
<u>Active imobilizate</u>		
Imobilizări corporale	65.001.534	64.117.817
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	750.040	150.000
Activ aferent impozitului pe profit amanat	4.720.301	4.720.301
Clienți și alte creanțe	2.063.876	2.063.876
Total active imobilizate	72.535.751	71.051.994
<u>Active circulante</u>		
Stocuri	4.287.635	4.343.242
Clienți și alte creanțe	2.976.154	2.517.950
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	4.419.501	5.008.377
Total active circulante	11.683.290	11.869.569
Total activ	84.219.041	82.921.563
<u>Capitaluri proprii și datorii</u>		
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustari ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	76.433.279	76.433.279
Rezultatul reportat	(134.356.579)	(137.252.649)
Total capitaluri proprii	4.520.971	1.624.901

		31 DECEMBRIE 2016 LEI	31 MARTIE 2017 LEI
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi		33.658.822	33.658.822
Datorii aferente impozitului pe profit amanat		5.755.005	5.755.005
Alte datorii cu bugetul statului		1.215.400	1.215.400
Furnizori și alte datorii		7.662.014	7.662.633
Total datorii pe termen lung		48.291.241	48.291.860
Datorii curente			
Furnizori și alte datorii		28.122.532	29.886.118
Alte datorii cu bugetul statului		2.669.286	2.669.286
Venituri inregistrate in avans		16.074	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current si amanat		0	0
Împrumuturi		0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		598.937	449.398
Total datorii curente		31.406.829	33.004.802
Total datorii		79.698.070	81.296.662
Total capitaluri proprii și datorii		84.219.041	82.921.563