



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>

Nr. 1322/17.11.2016

Spre știință:

- BVB București, fax 021.307.95.17 (19);
- ASF, Fax: 021.326.68.48 (49)

COMUNICAT DE DISPONIBILITATE

Raport trimestrul III 2016

S.C.CONDMAG S.A. (in insolvență, in insolvency, en procedure collective) 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 III 2016, raport ce se va găsi la sediul societății din Brașov, str.Avram Iancu nr.52, la Biroul Juridic cât și pe web - site-ul societății www.condmag.ro secțiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 17.11.2016, ora 13,30.

Mentionam ca situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2016 nu sunt auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CĂLBUREAN

Raport ASF TRIMESTRUL III 2016

Raport trimestrial conform	Regulament 1/2006
Data raportului	30.09.2016
Denumirea societății comerciale	SC CONDMAG INSOLVENTA SA 20.07.2015
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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2016

DENUMIRE INDICATOR	31 DECEMBRIE	30 SEPTEMBRIE	variatie 2016/2015 %
	2015	2016	
	lei		
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	70,096,231	65,989,320	
Imobilizări necorporale	1,168	49	
Titluri contabilizate la cost	3,708,440	3,708,440	
Active financiare disponibile pentru vanzare	0	0	
Activ aferent impozitului amânat	5,896,746	5,896,746	
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL	1,476,439	5,609,428	
TOTAL Active imobilizate	81,179,024	81,203,983	100.03
Active circulante			
Stocuri	7,429,881	3,935,897	
Creanțe comerciale și alte creanțe	16,373,210	5,131,005	
Impozit pe profit curent	0	0	
Numerar și echivalente de numerar	11,154,324	3,740,950	
TOTAL Active circulante	34,957,415	12,807,852	36.64
TOTAL ACTIVE	116,136,439	94,011,835	80.95
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	82,330,025	82,330,025	
Rezultatul reportat	(94,161,833)	(125,177,822)	
TOTAL capitaluri proprii	50,612,463	19,596,474	38.72

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2016

DENUMIRE INDICATOR	31 DECEMBRIE	30 SEPTEMBRIE	variatie
	2015	2016	2016/2015
	lei		%
Datorii			
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi	32,538,400	31,101,596	
Impozit pe profit amânat	1,034,704	1,034,704	
Alte datorii cu bugetul statului	251,865	2,930,185	
Venituri în avans	0	0	
Obligații aferente pensiilor	0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0	
Datorii comerciale și alte datorii -TL	0	9,804,594	
TOTAL Datorii pe termen lung	33,824,969	44,871,079	132.66
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale și alte datorii	26,068,355	21,124,653	
Alte datorii cu bugetul statului	820,411	4,927,175	
Venituri înregistrate în avans	2,686,549	0	
Impozit pe profit curent	-17,490	-17,490	
Împrumuturi	1,188,463	2,557,225	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	952,719	952,719	
TOTAL Datorii pe termen scurt	31,699,007	29,544,282	93.20
Total datorii	65,523,976	74,415,361	113.57
Total capitaluri proprii și datorii	116,136,439	94,011,835	80.95

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la data de 30 SEPTEMBRIE 2016**

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie
	30-Sep-15	30-Sep-16	2016/2015
	lei		%
Venituri	21,728,256	10,547,162	48.54
Alte venituri din exploatare	75,881	6,719	8.85
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	284,058	(180,023)	-63.38
Materii prime și materiale	(3,945,997)	(4,751,983)	120.43
Costul mărfurilor	(338,017)	-	0.00
Cheltuieli cu personalul	(8,913,480)	(4,133,127)	46.37
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(10,962,079)	(1,803,344)	16.45
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(6,832,473)	(4,108,030)	60.13
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	33,064	(2,980)	-9.01
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(6,631,887)	(31,421)	0.47
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	(2,700)	(1,607)	59.52
Alte cheltuieli din exploatare	(3,813,336)	(1,566,566)	41.08
Alte venituri / (pierderi), net	1,181,724	31,421	2.66
Rezultat din exploatare	(18,136,986)	(5,993,779)	33.05

DENUMIRE INDICATOR	30 SEPTEMBRIE		variatie
	2015	2016	2016/2015
	lei		%
Venituri din dobanzi	150,397	30,010	19.95
Costuri financiare, net	(1,365,657)	(2,783)	0.20
Rezultat financiar	(1,215,260)	27,227	-2.24
Profit înainte de impozitare	(19,352,246)	(5,966,552)	30.83
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat			
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare	(19,352,246)	(5,966,552)	
Rezultatul perioadei de raportare	(19,352,246)	(5,966,552)	
Profit aferent perioadei de raportare	(19,352,246)	(5,966,552)	
Alte elemente ale rezultatului global:			
Căștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor	0	0	0.00
Alte elemente	0	0	0.00
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit	0	0	0.00
Rezultat global total aferent perioadei de raportare	(19,352,246)	(5,966,552)	30.83

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	12.807.852 / 29.544.282	0.43
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat* / Capital propriu x100	31.517.016/ 19.596.474 *100	160.83
	Capital împrumutat* / Capital angajat x100	31.517.016 / (31.517.016+19.596.474) * 100	61.66
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	5.131.005 / 10.547.162 *270	131
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	10.547.162/ 81.203.983	0.13

Informatiile financiare la 30 SEPTEMBRIE 2016 nu au fost auditate.

Pozitia "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate in valoare de 3.250.418 lei, reprezentand conturi de garantie de buna executie a lucrarilor de constructii montaj.

Numarul de angajati la 30 SEPTEMBRIE 2016 este de **133** salariati, fata de **263** salariati la 31.12.2015 si **253** salariati la 30 SEPTEMBRIE 2015. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

ADMINISTRATOR
PREȘEDINTE C.A.

GHEORGHE CALBUREAN

ÎNTOCMIT

S.C. AUDIT ECO - FIN S.R.L. BRASOV
ECONOMIST MIHAI BUHAICIUC



In insolventa - In insolvency - En procedure collective

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 76 BTRL 00801202G73094XX 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>

Situatia rezultatului global

Rezultate financiare 30 SEPTEMBRIE 2016

	30 SEPTEMBRIE 2015	30 SEPTEMBRIE 2016
	LEI	LEI
Venituri	21.728.256	10.547.162
Alte venituri din exploatare	75.881	6.719
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	284.058	(180.023)
Materii prime și materiale	(3.945.997)	(4.751.983)
Costul mărfurilor	(338.017)	0
Cheltuieli cu personalul	(8.913.480)	(4.133.127)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(10.962.079)	(1.803.344)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(6.832.473)	(4.108.030)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	33.064	(2.980)
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(6.631.887)	(31.421)
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	(2.700)	(1.607)
Alte cheltuieli din exploatare	(3.813.336)	(1.566.566)
Alte venituri / (pierderi), net	1.181.724	31.421
Profit din exploatare	(18.136.986)	(5.993.779)
Venituri din dobanzi	150.397	30.010
Costuri financiare, net	(1.365.657)	(2.783)
Rezultat financiar	(1.215.260)	27.227
Profit înainte de impozitare	(19.352.246)	(5.966.552)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent și amanat		



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 76 BTRL 00801202G73094XX 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>

30 SEPTEMBRIE 2015 LEI	30 SEPTEMBRIE 2016 LEI
---	---

Profit net/(pierderea neta) aferent(a) TRIMESTRUL III	(19.352.246)	(5.966.552)
Rezultatul TRIMESTRUL III	(19.352.246)	(5.966.552)
Profit aferent TRIMESTRUL III	(19.352.246)	(5.966.552)
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor		
Alte elemente		
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit		
Rezultat global total aferent TRIMESTRUL III	(19.352.246)	(5.966.552)

ADMINISTRATOR
PRESEDINTE C.A.

ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT
S.C. AUDIT ECO – FIN S.R.L.

EC. MIHAI BUHAICIUC



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 76 BTRL 00801202G73094XX 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>

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare pe TRIMESTRUL III 2016

	31 DECEMBRIE 2015 lei	30 SEPTEMBRIE 2016 lei
Activ		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	70.096.231	65.989.320
Imobilizări necorporale	1.168	49
Titluri contabilizate la cost	3.708.440	3.708.440
Activ aferent impozitului pe profit amanat	5.896.746	5.896.746
Clienți și alte creanțe	1.476.439	5.609.428
Total active imobilizate	81.179.024	81.203.983
Active circulante		
Stocuri	7.429.881	3.935.897
Clienți și alte creanțe	16.373.210	5.131.005
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	11.154.324	3.740.950
Total active circulante	34.957.415	12.807.852
Total activ	116.136.439	94.011.835
Capitaluri proprii și datorii		
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustari ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	82.330.025	82.330.025
Rezultatul reportat	(94.161.833)	(125.177.822)
Total capitaluri proprii	50.612.463	19.596.474



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 76 BTRL 00801202G73094XX 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>

	31 DECEMBRIE 2015 lei	30 SEPTEMBRIE 2016 Lei
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	32.538.400	31.101.596
Datorii aferente impozitului pe profit amanat	1.034.704	1.034.704
Alte datorii cu bugetul statului	251.865	2.930.185
Furnizori și alte datorii	0	9.804.594
Total datorii pe termen lung	33.824.969	44.871.079
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	26.068.355	21.124.653
Alte datorii cu bugetul statului	820.411	4.927.175
Venituri înregistrate în avans	2.686.549	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current și amanat	(17.490)	(17.490)
Împrumuturi	1.188.463	2.557.225
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	952.719	952.719
Total datorii curente	31.699.007	28.544.282
Total datorii	65.523.976	74.415.361
Total capitaluri proprii și datorii	116.136.439	94.011.835

ADMINISTRATOR,
PRESEDINTE C.A.
ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT,
S.C. AUDIT ECO – FIN S.R.L.
EC. MIHAI BUHAICIUC