

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare preliminare 2016

	31 DECEMBRIE 2015	31 DECEMBRIE 2016
	lei	lei
Activ :		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	70.096.231	65.041.110
Imobilizări necorporale	1.168	0
Titluri contabilizate la cost	3.708.440	3.858.440
Activ aferent impozitului pe profit amanat	5.896.746	5.896.746
Clienți și alte creanțe	1.476.439	2.614.414
Total active imobilizate	81.179.024	77.410.710
Active circulante		
Stocuri	7.429.881	4.287.635
Clienți și alte creanțe	16.373.210	4.512.407
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	11.154.324	4.432.956
Total active circulante	34.957.415	13.232.998
Total activ	116.136.439	90.643.708
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)	(126.087.178)
Total capitaluri proprii	50.612.463	18.687.118

	31 DECEMBRIE 2015	31 DECEMBRIE 2016
	lei	Lei
<u>Datorii pe termen lung</u>		
Împrumuturi	32.538.400	41.320.837
Datorii aferente impozitului pe profit amanat	1.034.704	1.034.704
Alte datorii cu bugetul statului	251.865	2.703.083

Furnizori și alte datorii	0	1.342.359
Total datorii pe termen lung	33.824.969	46.400.983
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	26.068.355	21.801.580
Alte datorii cu bugetul statului	820.411	2.799.725
Venituri inregistrate in avans	2.686.549	1.583
Datorii curente privind impozitul pe profit current si amanat	(17.490)	0
Împrumuturi	1.188.463	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	952.719	952.719
Total datorii curente	31.699.007	25.555.607
Total datorii	65.523.976	71.956.590
Total capitaluri proprii și datorii	116.136.439	90.643.708

ADMINISTRATOR SPECIAL,
ING. GHEORGHE CALBUREAN

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

S.C. CONDMAG S.A.**Situatia rezultatului global**
Rezultate financiare preliminare 2016

	31 DECEMBRIE 2015		31 DECEMBRIE 2016
	LEI		LEI
Venituri	25.256.065		13.757.701
Alte venituri din exploatare	2.233.249		18.032
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	20.676		(182.516)
Materii prime și materiale	(4.938.740)		(5.334.932)
Costul mărfurilor	(338.017)		0
Cheltuieli cu personalul	(10.801.122)		(4.839.699)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(14.742.293)		(4.497.577)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(6.007.194)		(5.056.291)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	(170.335)		(2.980)
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(13.724.458)		(31.421)
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(3.288)		(2.218)
Alte cheltuieli din exploatare	(1.852.067)		(1.145.888)
Alte venituri / (pierderi), net	(980.582)		391.550
Profit din exploatare	(26.048.106)		(6.926.239)
Venituri din dobanzi	417.343		31.811
Costuri financiare, net	(1.720.624)		(5.716)
Rezultat financiar	(1.303.281)		26.095
Profit înainte de impozitare	(27.351.387)		(6.900.144)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat	<u>2.301.950</u>		

**31
DECEMBRIE
2015
LEI**

**31
DECEMBRIE
2016
LEI**

Profit net/(pierderea neta)	(25.049.437)		(6.900.144)

Rezultatul preliminar	(25.049.437)		(6.900.144)
Profit	(25.049.437)		(6.900.144)
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	(25.049.437)		(6.900.144)

ADMINISTRATOR SPECIAL

ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT
S.C. AUDIT ECO – FIN S.R.L.

EC. MIHAI BUHAICIUC