



in reorganizare judiciara – in judicial reorganization – en redressement

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
SPLIT TVA IBAN : RO18 BRTL RONT VA00 G730 9401 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 ASF TRIMESTRUL I 2018

Raport trimestrial conform	Regulament 1/2006
Data raportului	31.03.2018
Denumirea societății comerciale	CONDMAG 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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2018

DENUMIRE INDICATOR	31 DECEMBR. 2017	31 MARTIE. 2018	variatie 2018/2017
	lei	lei	%
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	64.157.457	60,676.707	
Imobilizări necorporale	0	0	
Titluri contabilizate la cost	0	150,000	
Active financiare disponibile pentru vanzare	2.213.663	2.213.663	
Activ aferent impozitului amânat	4,720,301	4,720,301	
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL	686.992	686.992	
Total Active imobilizate	68.778.413	68.447.663	99.52%
Active circulante			
Stocuri	4.042.935	3,496,673	
Creanțe comerciale și alte creanțe	3.010.181	2.677.265	
Impozit pe profit curent	0	0	
Numerar și echivalente de numerar	4.820.898	4.711.113	

Total Active circulante		11.891.504	10.885.051	91.54%
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

TOTAL ACTIVE		80.669.917	79.332.714	98.35%
---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**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		76.436.467	76.433.279	
Rezultatul reportat		(141.748.323)	(141.748.323)	

Total capitaluri proprii		-2.867.585	-2.870.773	100,12%
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2018

DENUMIRE INDICATOR		31 MARTIE.	31 MARTIE.	variatie
		2017	2018	2018/2017
		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		7.662.633	13.564.107	

Total Datorii pe termen lung		48.291.860	54.193.334	112,22%
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale și alte datorii		29.886.118	25.288.745	
Alte datorii cu bugetul statului		2,669,286	2.272.010	
Venituri inregistrate in avans		0	0	
Impozit pe profit curent		0	0	
Împrumuturi		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		449.398	449,398	

Total Datorii pe termen scurt		33.004.802	28.010.153	84,87%
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Total Datorii		81.296.662	82.203.487	101,12%
----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Total capitaluri proprii și datorii		82.921.563	79.332.714	95,68%
-------------------------------------	--	------------	------------	--------

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2018

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie 2018/2017 %
	31 MARTIE. 2017	31 MARTIE. 2018	
	lei	lei	
Venituri	658,072	598.565	
Alte venituri din exploatare	1,604	0	
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	(2,402)	0	
Materii prime și materiale	(861,919)	(284.683)	
Costul mărfurilor	0	0	
Cheltuieli cu personalul	(929,219)	(556.406)	
Servicii subantrepriză și alte servicii prestate de terți	(349,491)	(178.384)	
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(923,292)	(833.325)	
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	0	0	
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	0	0	
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	(235)	0	
Alte cheltuieli din exploatare	(683,351)	(195.168)	
Alte venituri / (pierderi), net	0	0	
Rezultat din exploatare	(3,090,233)	(1.449.401)	46,91%

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE		variatie 2018/2017 %
	2017	2018	
	lei		
Venituri din dobanzi	485	0	
Costuri financiare, net	(4,035,553)	0	
Rezultat financiar	(4,035,068)	0	
Profit înainte de impozitare	(7,125,301)	(1.449.401)	20,35%
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat	-	-	
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare	(7,125,301)	(1.449.401)	
Rezultatul perioadei de raportare	(7,125,301)	(1.449.401)	
Profit aferent perioadei de raportare	(7,125,301)	(1.449.401)	
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	(7,125,301)	(1.449.401)	20,35%
---	--------------------	--------------------	---------------

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	10.885.051 / 28.010.153	0.388
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	33.615.422 / (2.870.773) X 100	1770,95
	Capital imprumutat * / Capital angajat X100	33.615.422 / (33.615.422 - 2.870.773)X100	109,33
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri X 90	14.247.728 / 598.565 X 90	2142 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	598.565 / 68.447.663	0.008

Informatiile financiare 31 Decembrie 2017 au fost auditate ; la 31 Martie 2018 nu au fost auditate.	
---	--

<p>Numarul de angajati la 31 martie 2018 este de 68 salariati, fata de 75 salariati la 31.12.2017</p> <p>si 97 salariati la 31 martie 2017. 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 2018

	31 MARTIE 2017 LEI	31 MARTIE 2018 LEI
Venituri	658.072	598.565
Alte venituri din exploatare	1604	0
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(2.402)	0
Materii prime și materiale	(861.919)	(284.683)
Costul mărfurilor	0	0
Cheltuieli cu personalul	(929.219)	(556.406)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(349.491)	(178.384)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(923.292)	(833.325)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	0	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(235)	(0)
Alte cheltuieli din exploatare	(683.351)	(195.168)
Alte venituri / (pierderi), net	0	0
Profit din exploatare	(3.090.233)	(1.449.401)
Venituri din dobanzi	485	0
Costuri financiare, net	(4.035.553)	(0)
Rezultat financiar	(4.035.068)	(0)
Profit înainte de impozitare	(7.125.301)	(1.449.401)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0

	31 MARTIE 2017 LEI	31 MARTIE 2018 LEI
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) TRIM I	(7.125.301)	(1.449.401)
Rezultatul TRIMESTRULUI I	(7.125.301)	(1.449.401)
Profit aferent TRIMESTRULUI I	(7.125.301)	(1.449.401)
<u>Alte elemente ale rezultatului global:</u>		
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor		
Alte elemente		
<u>Alte elemente ale rezultatului global net de impozit</u>		
Rezultat global total aferent TRIMESTRULUI I	(7.125.301)	(1.449.401)

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare pe TRIMESTRUL I 2018

	31 DECEMBRIE 2017 LEI	31 MARTIE 2018 LEI
<u>Activ</u>		
<u>Active imobilizate</u>		
Imobilizări corporale	64.117.817	60.676.707
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	150.000	150.000
Activ aferent impozitului pe profit amanat	4.720.301	4.720.301
Clienți și alte creanțe	2.063.876	2.213.663
Total active imobilizate	71.051.994	68.447.663
<u>Active circulante</u>		
Stocuri	4.343.242	3.496.673
Clienți și alte creanțe	2.517.950	2.677.265
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	5.008.377	4.711.113
Total active circulante	11.869.569	10.885.051
Total activ	82.921.563	79.332.714
<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	(137.252.649)	(141.748.323)
Total capitaluri proprii	1.624.901	(2.870.773)

	31 DECEMBRIE 2017 LEI	31 MARTIE 2018 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	13.564.107	13.564.107
Total datorii pe termen lung	54.193.334	54.193.334
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	26.234.822	25.288.745
Alte datorii cu bugetul statului	2.669.286	2.272.010
Venituri inregistrate in avans	0	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current si amanat	0	0
Împrumuturi	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	449.398	449.398
Total datorii curente	29.344.168	28.010.153
Total datorii	83.537.502	82.203.487
Total capitaluri proprii și datorii	80.669.917	79.332.714