



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>

Raport ASF TRIMESTRUL III 2017

Raport trimestrial conform

Regulament
1/2006

Data raportului

9/30/2017

Denumirea societății comerciale

SC
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 BUCUREȘTI ctg.
STANDARD

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2017

DENUMIRE INDICATOR		31 DECEMBR.	30 SEPTEMBRIE.	variatie
		2016	2017	2017/2016
		lei	lei	%
Active				
Active imobilizate				
Imobilizări corporale		65,001,534	62,007,232	
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	2,063,663	
Total Active imobilizate		72,535,751	68,941,196	95.04
Active circulante				
Stocuri		4,287,635	3,558,176	
Creanțe comerciale și alte creanțe		2,976,154	435,850	
Impozit pe profit curent		0	0	

Numerar și echivalente de numerar		4,419,501	5,659,093	
Total Active circulante		11,683,290	9,653,119	82.62
TOTAL ACTIVE		84,219,041	78,594,315	93.32

**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)	(140,464,681)	
Total capitaluri proprii		4,520,971	-1,587,131	-35.11

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2017

DENUMIRE INDICATOR		31 DECEMB.	30 SEPTEMBRIE.	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	7,671,428	
Total Datorii pe termen lung		48,291,241	48,300,655	100.02
Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale și alte datorii		28,122,532	28,771,445	
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	440,060	
Total Datorii pe termen scurt		31,406,829	31,880,791	101.51
Total Datorii		79,698,070	80,181,446	100.61
Total capitaluri proprii și datorii		84,219,041	78,594,315	93.32

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2017

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie 2017/2016 %
	30 SEPTEMB. 2016	30 SEPTEMB. 2017	
	lei	lei	
Venituri	10,547,162	3,239,546	
Alte venituri din exploatare	6,719	330,432	
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	(180,023)	(20,790)	
Materii prime și materiale	(4,751,983)	(2,063,162)	
Costul mărfurilor	0	(306)	
Cheltuieli cu personalul	(4,133,127)	(2,523,516)	
Servicii subantrepriză și alte servicii prestate de terți	(1,803,344)	(567,942)	
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(4,108,030)	(2,842,020)	
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	(2,980)	0	
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(31,421)	(8,300,047)	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(1,607)	(796)	
Alte cheltuieli din exploatare	(1,566,566)	(1,560,885)	
Alte venituri / (pierderi), net	31,421	0	
Rezultat din exploatare	(5,993,779)	(14,309,486)	238.74

DENUMIRE INDICATOR	30 SEPTEMBRIE.		variatie 2017/2016 %
	2016	2017	
	lei		
Venituri din dobanzi	30,010	1,060	
Costuri financiare, net	(2,783)	(4,035,561)	
Rezultat financiar	27,227	(4,034,501)	
Profit înainte de impozitare	(5,966,552)	(18,343,987)	307.45
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat			
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare	(5,966,552)	(18,343,987)	
Rezultatul perioadei de raportare	(5,966,552)	(18,343,987)	
Profit aferent perioadei de raportare	(5,966,552)	(18,343,987)	
Alte elemente ale rezultatului global:	0	0	
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor	0	0	
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit	0	0	

Rezultat global total aferent perioadei de raportare	(5,966,552)	(18,343,987)	307.45
---	--------------------	---------------------	---------------

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	9653119 / 31880791	0.30
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	32392016 / (-1587131) X 100	-2040.92
	Capital imprumutat * / Capital angajat X100	32392016 / (32392016 - 1587131)X100	105.15
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri X 275	14059015 / 3239546 X 275	1193 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	3239546 68941196	0.05

Informatiile financiare 30 SEPTEMBRIE
2017 nu au fost auditate

Numarul de angajati la 30 SEPTEMBRIE
2017 este de **83** salariati, fata de **126**
salariati la 31.12.2016 si

133 salariati la 30 septembrie 2016.
Aceasta scadere reflecta faptul ca se
continua redimensionarea nrului
de angajati
pentru a fi corelat cu numarul de proiecte
pe care societatea le desfasoara.

ADMINISTRATOR
PREȘEDINTE C.A.
GHEORGHE CALBUREAN

ÎNTOCMIT
S.C. D&C CONTA S.R.L.
Ec. Daniel
Sandu

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare la 30.09.2017

	31 DECEMBRIE 2016 LEI	30 SEPTEMBRIE 2017 LEI
Activ		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	65.001.534	62.007.232
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	2.063.663
Total active imobilizate	72.535.751	68.941.196
Active circulante		
Stocuri	4.287.635	3.558.176
Clienți și alte creanțe	2.976.154	435.850
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	4.419.501	5.659.093
Total active circulante	11.683.290	9.653.119
Total activ	84.219.041	78.594.315
Capitaluri proprii și datorii		
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)	(140.464.681)
Total capitaluri proprii	4.520.971	(1.587.131)

	31 DECEMBRIE 2016 LEI	30 SEPTEMBRIE 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	7.671.428
Total datorii pe termen lung	48.291.241	48.300.655
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	28.122.532	28.771.445
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	440.060
Total datorii curente	31.406.829	31.880.791
Total datorii	79.698.070	80.181.446
Total capitaluri proprii și datorii	84.219.041	78.594.315

ADMINISTRATOR,
GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT,
S.C. D&C CONTA S.R.L.
Ec. Daniel Sandu

Situatia rezultatului global

Rezultate financiare la 30.09.2017

	30 SEPTEMBRIE 2016 LEI	30 SEPTEMBRIE 2017 LEI
Venituri	10.547.162	3.239.546
Alte venituri din exploatare	6.719	330.432
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(180.023)	(20.790)
Materii prime și materiale	(4.751.983)	(2.063.162)
Costul mărfurilor	0	(306)
Cheltuieli cu personalul	(4.133.127)	(2.523.516)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(1.803.344)	(567.942)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(4.108.030)	(2.842.020)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	(2.980)	0
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(31.421)	(8.300.047)
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(1.607)	(796)
Alte cheltuieli din exploatare	(1.566.566)	(1.560.885)
Alte venituri / (pierderi), net	31.421	0
Profit din exploatare	(5.993.779)	(14.309.486)
Venituri din dobanzi	30.010	1.060
Costuri financiare, net	(2.783)	(4.035.561)
Rezultat financiar	27.227	(4.034.501)
Profit înainte de impozitare	(5.966.552)	(18.343.987)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent	0	0

30 SEPTEMB
2016
LEI

30 SEPTEMB
2017
LEI

Profit net/(pierderea neta) aferent(a)	(5.966.552)		(18.343.987)
	(5.966.552)		(18.343.987)
Profit aferent	(5.966.552)		(18.343.987)
Alte elemente ale rezultatului global:			
<u>Câștig/(Pierdere) din reevaluarea</u>			
terenurilor și clădirilor			
Alte elemente			
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit			
Rezultat global total aferent	(5.966.552)		(18.343.987)

ADMINISTRATOR,
GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT
S.C. D&C CONTA S.R.L.
Ec. Daniel Sandu