



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



www.condmag.ro
 In insolventa - In insolvency - En procedura colectiva

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 2015

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
 30.09.2015
 SC 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
 Suspendata (procedura insolventei,
 20.07.2015)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM III 2015

DENUMIRE INDICATOR	30 SEPTEMBRIE		Variatie 2015/2014 %
	2015	2014	
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	2.317	9.226	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	73.558.465	85.233.771	
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)			
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	10.752.721	19.074.418	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	84.313.503	104.317.415	80,82
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
II. CREAMŢE	8.594.906	5.832.160	
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	14.030.943	46.045.804	
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	17.592.679	18.646.515	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	40.208.528	70.524.479	57,01
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	915.509	1.370.937	66,78
TOTAL ACTIV	125.437.540	176.212.831	71,19
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	54.520.667	87.676.034	62,18
H. PROVIZIOANE	42.117.532	33.860.003	124,39
I. VENITURI ÎN AVANS	749.321	3.710.474	20,19
	2.686.649	142.143	1.890,03
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	38.133.575	38.133.575	

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C		24.310.696	24.310.696
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	SOLD D		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	SOLD D	5.896.746	5.896.746
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		36.789.689	36.896.014
IV. REZERVE		45.540.336	45.540.336
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C	SOLD D	69.851.137	55.573.693
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD D SOLD C	24.310.696	24.310.696
Repartizarea profitului (ct. 129)	SOLD D	19.352.246	8.275.309
CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public (ct. 1026)		25.363.471	50.824.177
CAPITALURI - TOTAL		25.363.471	50.824.177
TOTAL PASIV		125.437.540	176.212.831

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
la data de 30 SEPTEMBRIE 2015

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		Variatie 2015/2014
	30 septembrie 2015	30 septembrie 2014	
	lei		%
Venituri	21.728.256	155.280.425	13,99
Alte venituri din exploatare	75.881	479.579	15,82
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	284.058	355.995	79,79
Materii prime și materiale	-3.945.997	-69.816.039	5,65
Costul mărfurilor	-338.017	-235.392	143,60
Cheltuieli cu personalul	-8.913.480	-14.390.421	61,94
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	-10.962.079	-63.452.371	17,28
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	-6.832.473	-8.116.932	84,18
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	33.064	765.218	4,32
Ajustări de valoare privind activele circulante, net	-6.631.887	-3.002.142	220,91
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	-2.700	-27.545	9,80
Alte cheltuieli din exploatare	-3.813.336	-6.528.015	58,41
Alte venituri / (pierderi), net	1.181.724	1.844.864	64,05
Profit din exploatare	-18.136.986	-6.842.776	265,05
Venituri din dobânzi	150.397	283.770	53,00
Costuri financiare, net	-1.365.657	-1.716.303	79,57
Rezultat financiar	-1.215.260	-1.432.533	84,83
Profit înainte de impozitare	-19.352.246	-8.275.309	233,86
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent și amanat	0	0	

Profit net/(pierdere netă) aferent(a) exercițiului	-19.352.246	-8.275.309	233,86
Rezultatul exercițiului	-19.352.246	-8.275.309	
Profit aferent exercițiului	-19.352.246	-8.275.309	
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 exercițiului	-19.352.246	-8.275.309	233,86

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	40.208.528 / 54.520.667	0,74
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat* / Capital propriu x 100	42.117.532 / 25.363.471 * 100	166,06
	Capital împrumutat* / Capital angajat x 100	42.117.532 / (42.117.532 + 25.363.471) * 100	62,41
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	8.716.085 / 21.728.256 * 270	108 zile.
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	21.728.256 / 84.313.503	0,26

* Capital împrumutat= credite peste un an

Informațiile financiare la 30.09.2015 nu au fost auditate.

Pozitia "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate in valoare de 11.840.902 lei, reprezentand conturi de garantie de buna executie a lucrarilor de constructii montaj, precum si sume in cont escrow la Banca Romaneasca, in valoare de 5.547.524 lei, reprezentand sume destinate aprovizionarii de utilaje si platii subantreprenorilor de specialitate in vederea realizarii proiectului "Instalatie de comprimare si uscare gaze naturale Sarmasel- Beneficiar: SNGN Romgaz SA Ploiesti.

Planul de restructurare al societatii continua prin redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara, astfel, pana la sfarsitul trimestrului III 2015 societatea a ajuns la un efectiv de 253 de salariatii (317 salariatii la 30 iunie 2015 si 384 salariatii la 31 decembrie 2014)

Prin Hotararea CA nr 10/14.07.2015 se decide formularea si depunerea la Tribunalul Brasov cererea de declansare a procedurii insolventei, impreuna cu declaratia privind intentia de reorganizare a activitatii societatii in baza unui plan de reorganizare in data de 20.07.2015 Tribunalul Brasov dispune deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva Condmag si desemneaza ca administrator judiciar provizoriu pe Rominsolv SPRL.

Prin Hotararea AGOA nr 2 /08.09.2015 a fost numit in functia de Administrator Special al CONDMAG di Caiburean Gheorghe

ADMINISTRATOR SPECIAL

GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT

DIRECTOR GENERAL

ALEXANDRU VARLAN

DIRECTOR FINANCIAR

BIANCA COBANU

ADMINISTRATOR JUDICIAR
ROMINSOLV

