



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

## Situatia pozitiei financiare

### Rezultate financiare pe SEMESTRUL I 2016

	31 DECEMBRIE 2015	30 Iunie 2016
	lei	lei
<b>Activ</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	70.096.231	67.161.174
Imobilizări necorporale	1.168	197
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	5.517.285
<b>Total active imobilizate</b>	<b><u>81.179.024</u></b>	<b><u>82.283.842</u></b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	7.429.881	4.116.341
Clienți și alte creanțe	16.373.210	6.894.573
Impozit pe profit curent	0	0
<b>Numerar și echivalent de numerar</b>	<b>11.154.324</b>	<b>3.759.993</b>
<b>Total active circulante</b>	<b><u>34.957.415</u></b>	<b><u>14.770.907</u></b>
<b>Total activ</b>	<b><u>116.136.439</u></b>	<b><u>97.054.749</u></b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
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)	(119.211.270)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>50.612.463</u></b>	<b><u>25.563.026</u></b>
	<b>31 decembrie 2015</b>	<b>30 Iunie 2016</b>
	<b>lei</b>	<b>Lei</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		



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>

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	3.661.028
Furnizori și alte datorii	0	0
	<b>33.824.969</b>	<b>35.797.328</b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori și alte datorii	26.068.355	31.980.553
Alte datorii cu bugetul statului	820.411	153.345
Venituri inregistrate in avans	2.686.549	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current si amanat	(17.490)	(17.490)
Împrumuturi	1.188.463	2.625.268
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	952.719	952.719
<b>Total datorii curente</b>	<b>31.699.007</b>	<b>35.694.395</b>
<b>Total datorii</b>	<b>65.523.976</b>	<b>71.491.723</b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>116.136.439</b>	<b>97.054.749</b>

ADMINISTRATOR,  
GHEORGHE CALBUREAN