

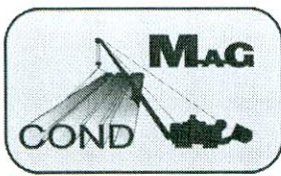
500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare pe TRIMESTRUL I 2016

| | 31 decembrie 2015 lei | 31 MARTIE 2016 lei |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Activ | | |
| Active imobilizate | | |
| Imobilizări corporale | 70.096.231 | 68.395.520 |
| Imobilizări necorporale | 1.168 | 441 |
| 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 | 5.515.991 |
| | | |
| Total active imobilizate | 81.179.024 | 83.517.138 |
| | | |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 7.429.881 | 7.498.020 |
| Clienți și alte creanțe | 16.373.210 | 18.924.736 |
| Impozit pe profit curent | 0 | 0 |
| Numerar și echivalent de numerar | 11.154.324 | 3.837.555 |
| | | |
| Total active circulante | 34.957.415 | 30.260.311 |
| | | |
| Total activ | 116.136.439 | 113.777.449 |
| | | |
| 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) | (119.211.270) |
| | | |
| Total capitaluri proprii | 50.612.463 | 25.563.026 |





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>

| | 31 decembrie 2015 lei | 31 MARTIE 2016 lei |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Datorii pe termen lung | | |
| 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 | 2.465.975 |
| Furnizori și alte datorii | 0 | 0 |
| | 33.824.969 | 34.602.275 |
| Datorii curente | | |
| Furnizori și alte datorii | 26.068.355 | 46.943.165 |
| Alte datorii cu bugetul statului | 820.411 | 421.937 |
| Venituri inregistrate in avans | 2.686.549 | 2.686.549 |
| 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 |
| Total datorii curente | 31.699.007 | 53.612.148 |
| Total datorii | 65.523.976 | 88.214.423 |
| Total capitaluri proprii și datorii | 116.136.439 | 113.777.449 |

ADMINISTRATOR,
GHEORGHE CALBUREAN

