



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 preliminare pentru anul 2017

	31 DECEMBRIE 2016	31 DECEMBRIE 2017
	lei	lei
Activ :		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	65.001.534	61.723.430
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	68.657.394
Active circulante		
Stocuri	4.287.635	5.186.057
Clienți și alte creanțe	2.976.154	1.262.224
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	4.419.501	4.827.549
Total active circulante	11.683.290	11.275.830
Total activ	84.219.041	79.933.224
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)	(141.177.092)
Total capitaluri proprii	4.520.971	2.299.542

	31 DECEMBRIE 2016	31 DECEMBRIE 2017
	lei	Lei
<u>Datorii pe termen lung</u>		
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	30.822.765
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	33.191.000
Total datorii	79.698.070	81.491.655
Total capitaluri proprii și datorii	84.219.041	79.933.224

ADMINISTRATOR,
PRESEDINTE C.A.
ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT,
S.C. D&C CONTA S.R.L.
EC. DANIEL SANDU

Situatia rezultatului global
Rezultate financiare la 31 DECEMBRIE 2017

	31 DECEMBRIE 2016		31 DECEMBRIE 2017
	LEI		LEI
Venituri	10.069.031		4.031.668
Alte venituri din exploatare	18.032		363.971
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	-182.516		-17.891
Materii prime și materiale	-5.334.932		-2.195.835
Costul mărfurilor	0		-306
Cheltuieli cu personalul	-4.839.699		-3.294.340
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	-2.807.406		-596.680
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	-5.056.290		-3.125.821
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	-2.980		0
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	-8.007.045		-8.300.047
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	-2.218		-796
Alte cheltuieli din exploatare	-3.279.074		-1.885.896
Alte venituri / (pierderi), net	0		0
Profit din exploatare	-19.425.097		-15.021.973
Venituri din dobanzi	30.010		1.159
Costuri financiare, net	-2.783		-4.035.584
Rezultat financiar	27.227		-4.034.425
Profit înainte de impozitare	-19.397.870		-19.056.398
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat	<u>0</u>		

**31
DECEMBRIE
2016
LEI**

**31
DECEMBRIE
2017
LEI**

Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare	-19.397.870		-19.056.398
Rezultatul perioadei de raportare	-19.397.870		-19.056.398
Profit aferent perioadei de raportare	-19.397.870		-19.056.398
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 perioadei de raportare	-19.397.870		-19.056.398

ADMINISTRATOR
PRESEDINTE C.A.

ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT
S.C. D&C CONTA S.R.L.

EC. Daniel Sandu