

RAPORT DE GESTIUNE
al Consiliului de Administrație al S.C. CONDMAG S.A. Brașov
asupra rezultatelor economico-financiare, conform
Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2009

Societatea Comercială CONDMAG S.A. Brașov înregistrată la R.C. sub nr. J08/35/1991, C.F. R1100008, cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr. 52, a desfășurat în anul 2009 activități specifice obiectului de activitate, prin două Sucursale de producție (Sucursala 1 Brașov și Sucursala 2 Medias) și o Stație Utilaj Transport în Brașov, fiind administrată de către Consiliul de Administrație format din:

Gheorghe Călburean - președinte

Alina Onea - membru

Cristina Suteu - membru

Ligia Veronica Maior - membru

Cristian Robert Fader - reprezentant a societății Middle Europe Investment SRL București

Activitatea societății a fost reflectată permanent în evidența contabilă, înregistrările în contabilitate făcându-se cronologic și sistematic conform Legii 82/91, privind contabilitatea, și conform OMF 1752/2005 Reglementări contabile conforme cu directivele europene.

Prin evidența contabilă ținută la zi s-au furnizat datele necesare urmării situației patrimoniale, stocurilor, creanțelor și obligațiilor față de furnizori, obligațiilor fiscale precum și rezultatelor financiare obținute din activitatea desfășurată de SC CONDMAG S.A. în anul 2009.

Prin Hotărârea AGA din data de 12 mai 2009, s-a aprobat majorarea capitalului social al SC CONDMAG SA cu suma de 5.759.883,90 lei prin aport de numerar prin emisiunea unui număr de 57.598.839 de acțiuni nominative noi, la valoarea de 0,1 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social s-a efectuat în 2 etape, în prima etapă prin subscrierea unei acțiuni noi la 3 acțiuni deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare de 27.05.2009, iar în a doua etapă prin subscrierea de acțiuni noi emise ramase nesubscrise din prima etapă, de către acționarii care au participat la prima subscriere proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

Valoarea subscrisă și varsată la terminarea acțiunii de subscriere a fost în suma de 5.692.880 lei. Acțiunea de subscriere s-a realizat în proporție de 98,84% astfel capitalul social a fost majorat de la 17.279.652 lei la 22.972.532 lei.

Valorile mobiliare ale SC CONDMAG SA Brașov emise se tranzacționează pe Bursa de Valori București categoria II.

Pentru buna desfășurare a activității de producție, în cursul anului 2009 SC CONDMAG S.A. a contractat o linie de credit în valoare de 7.810.000 lei pentru capital de lucru și scrisori de garanție, acordată de Volksbank Sucursala Brașov, și 4.500.000 lei acordată de Banca UniCredit Tiriac Bank Sucursala Brașov.

În data de 29.04.2009 AGA a hotărât ca din profitul net aferent anului 2008 suma de 8.890.127 lei să fie repartizată la constituirea rezervei legale în suma de 489.978 și pentru surse proprii de finanțare în suma de 8.400.149 lei.

1. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli

Analizând rezultatele financiare la 31.12.2009, societatea a realizat principalii indicatori astfel :

Venituri totale la 31.12.2009	232.894.319 lei
Venituri din exploatare	230.544.740 lei
Venituri financiare	2.349.579 lei
Cheltuieli totale la 31.12.2009	211.381.123 lei
Cheltuieli din exploatare	208.567.096 lei
Cheltuieli financiare	2.814.027 lei
Rezultatul brut (profit) la 31.12.2009	21.513.196 lei
Profit din exploatare	21.977.644 lei
Pierdere financiara	464.448 lei

Scăzând impozitul pe profitul aferent, în valoare de 3.128.925 lei SC CONDMAG S.A.a înregistrat în anul 2009 un profit net în valoare de 18.384.271 lei.

Din profitul net în valoare de 18.384.271 lei, s-a repartizat, conform legislației în vigoare
-fond rezervă 1.008.600 lei

Consiliul de administrație propune repartizarea sumei de 17.375.671 lei la surse proprii de finantare(investitii).

In anul 2009 SC CONDMAG SA a realizat principalii indicatori fata de anul 2008 dupa cum urmeaza:

	2008	2009	crestere 2009 / 2008
Cifra de afaceri	145.313.194	226.799.345	56,08 %
Profitul brut	10.355.591	21.513.196	107,75 %
Profitul net	8.890.127	18.384.271	106,79 %
Rata profitului brut	7,13	9,49	33 %
Lichiditate imediata	1,35	1,53	13 %

2. Analiza creanțelor și datoriilor pe anul 2009

La sfârșitul anului 2009 CONDMAG pe langa numerarul existent in conturi curente si casa in suma de 23.770.481 lei,avea de încasat creanțe totale în valoare de 42.629.841 lei , din care :

- Creanțe comerciale 41.709.632 lei.
- Alte creanțe 920.209 lei

Analizând componența datoriilor în valoare de 63.714.518 lei situația se prezintă astfel la 31.12.2009: - 43.347.544 lei cu scadență în 2010
- 20.366.974 lei cu scadenta in anii urmatori

Structura datoriilor este următoarea:

- Furnizori 17.917.419 lei; din care 614.047 lei ptr. Investiții
- Decontări cu personalul 1.196.111 lei;
- Datorii la Bugetul Consolidat aferente lunii decembrie 2009 cu scadenta in ianuarie 2010 1.904.101 lei din care:
 - * Asigurări Sociale 755.135 lei;
 - * Asigurări sănătate 254.738 lei
 - * Ajutor șomaj 28.463 lei
 - * Impozit pe salarii 302.316 lei
 - * T.V.A. 432.012 lei
 - * Impozit pe profit 125.439 lei
 - * Alte contributii 5.997 lei
- Credite 27.289.285 lei din care:
 - * linie credit utilizata 3.627.856 lei
 - * credit investitii 5.662.405 lei
 - * leasing financiar 17.999.024 lei
- Clienți-creditori 9.101.185 lei
- Alte datorii 6.306.417 lei

3. Investiții de imobilizări corporale

Investițiile realizate în cursul anului 2009 au fost de 9.125.568 lei lei astfel :

- Imobilizari necorporale 134.503 lei
 - Construcții 461.890 lei
 - Instalații tehnice și mașini 8.438.810 lei
 - Alte instalații, utilaje și mobilier 90.365 lei
- Investitii in curs si avansuri platite in suma de 5.657.404 lei .

4. Concluzii și propuneri

SC CONDMAG S.A îndeplinește condițiile de participare la licitații.

Pentru anul 2010 Consiliul de Administrație are în vedere realizarea următoarelor obiective, care să conducă la creșterea performanțelor tehnice și economice ale societății:

- finalizarea lucrărilor la termenele prevăzute în contracte, cu respectarea cerințelor de calitate și de protecția mediului.
- continuarea reducerii costurilor și creșterii productivității la montajul conductelor de gaze.
- participarea la licitațiile interne pentru execuția de lucrări, potrivit obiectului de activitate al societății.
- finalizarea investițiilor începute, și achiziționarea de utilaje performante pentru lucrările din perspectiva.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

GHEORGHE CĂLBUREAN



G.C.