



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 III 2013

	31 decembrie 2012 lei	30 septembrie 2013 lei
Activ		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	101.300.160	95,836,024
Imobilizări necorporale	54.049	25,741
Titluri contabilizate la cost	4.635.550	4,635,550
Active financiare disponibile pentru vanzare	10.002	10,002
Activ aferent impozitului pe profit amanat	9.234.643	11,727,069
Clienți și alte creanțe	<u>4.115.095</u>	<u>4,115,095</u>
Total active imobilizate	<u>119.349.499</u>	<u>116,349,481</u>
Active circulante		
Stocuri	8.231.756	5,888,150
Clienți și alte creanțe	53.881.435	98,479,978
Impozit pe profit curent	<u>17.490</u>	<u>17,490</u>
Numerar și echivalent de numerar	<u>4.849.167</u>	<u>11,869,915</u>
Total active circulante	<u>66.979.848</u>	<u>116,255,533</u>
Total activ	<u>186.329.347</u>	<u>232,605,014</u>
Capitaluri proprii și datorii		
Capital social	62.444.271	62,444,271
Alte rezerve	76.657.725	76,657,725
Rezultatul reportat	(56.717.187)	(69,409,479)
Total capitaluri proprii	<u>82.384.809</u>	<u>69,692,517</u>





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>

	<u>31 decembrie</u> <u>2012</u> lei	<u>30 septembrie</u> <u>2013</u> lei
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	7.204.878	21,154,575
Datorii aferente impozitului pe profit amânat	5.710.312	5,494,259
Furnizori și alte datorii	<u>2.535.573</u>	<u>2.535.573</u>
	<u>15.450.763</u>	<u>29,184,407</u>
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	45.778.097	110,741,350
Venituri înregistrate în avans	1.900.962	-
Datorii curente privind impozitul pe profit	-	-
Împrumuturi	34.836.122	17,585,054
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	<u>5.978.594</u>	<u>5,401,686</u>
Total datorii curente	<u>88.493.775</u>	<u>133,728,090</u>
Total datorii	<u>103.944.538</u>	<u>162,912,497</u>
Total capitaluri proprii și datorii	<u>186.329.347</u>	<u>232,605,014</u>

ADMINISTRATOR,
GHEORGHE CALBUREAN

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU LIVIU TATAR

DIRECTOR ECONOMIC
MARIANA PRUTEANU

