



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 2014

	31 decembrie 2013 lei	31 martie 2014 lei
Activ		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	93,943,465	91,268,800
Imobilizări necorporale	21,090	15,742
Titluri contabilizate la cost	4,635,550	4,635,550
Active financiare disponibile pentru vanzare	10,002	0
Activ aferent impozitului pe profit amanat	10,475,237	10,475,237
Clienți și alte creanțe	3,723,211	3,723,211
Total active imobilizate	<u>112,808,555</u>	<u>110,118,540</u>
Active circulante		
Stocuri	23,884,695	6,383,592
Clienți și alte creanțe	75,410,871	66,342,925
Impozit pe profit curent	17,490	17,490
Numerar și echivalent de numerar	12,671,221	14,843,492
Total active circulante	<u>111,984,277</u>	<u>87,587,499</u>
Total activ	<u>224,792,832</u>	<u>197,706,039</u>
Capitaluri proprii și datorii		
Capital social	38,133,575	38,133,575
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696
Alte rezerve	76,656,594	76,656,594
Rezultatul raportat	(80,001,379)	(86,360,606)
Total capitaluri proprii	<u>59,099,486</u>	<u>52,740,259</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> 2013 lei	<u>31 martie</u> 2014 lei
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	13,960,551	16,574,239
Datorii aferente impozitului pe profit amânat	5,622,976	5,622,976
Furnizori și alte datorii	2,827,616	2,827,616
	<u>22,411,143</u>	<u>25,024,831</u>
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	116,045,678	92,184,077
Venituri înregistrate în avans	2,005,497	3,868,851
Datorii curente privind impozitul pe profit current și amânat		
Împrumuturi	20,755,336	19,661,290
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	4,475,692	4,226,731
Total datorii curente	<u>143,282,203</u>	<u>119,940,949</u>
Total datorii	<u>165,693,346</u>	<u>144,965,780</u>
Total capitaluri proprii și datorii	<u>224,792,832</u>	<u>197,706,039</u>

ADMINISTRATOR,
GHEORGHE CALBUREAN



DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU LIVIU TATAR

DIRECTOR ECONOMIC
MARIANA PRUTEANU

