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 la 30.09.2014

	31 decembrie 2013 lei	30 septembrie 2014 lei
Activ		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	93,943,465	85,233,771
Imobilizări necorporale	21,090	9,226
Titluri contabilizate la cost	4,635,550	4,635,550
Active financiare disponibile pentru vanzare	10,002	-
Activ aferent impozitului pe profit amanat	10,475,237	10,475,237
Clienţi şi alte creanţe	3,723,211	3,963,631
Total active imobilizate	**112,808,555**	**104,317,415**
Active circulante		
Stocuri	23,884,695	5,832,160
Clienţi şi alte creanţe	75,410,871	47,399,251
Impozit pe profit curent	17,490	17,490
Numerar şi echivalent de numerar	**12,671,221**	**18,646,515**
Total active circulante	**111,984,277**	**71,895,416**
Total activ	**224,792,832**	**176,212,831**
Capitaluri proprii şi datorii		
Capital social	38,133,575	38,133,575
Alte elemente asimilate capitalului	24,310,696	24,310,696
TOTAL Capital Social	62,444,271	62,444,271
Alte rezerve	76,656,594	76,539,604
Rezultatul reportat	(80,001,379)	(88,159,698)
Total capitaluri proprii	**59,099,486**	**50,824,177**

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 2013 lei	30 septembrie 2014 lei
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	13,960,551	17,004,461
Datorii aferente impozitului pe profit amânat	5,622,976	5,622,976
Furnizori şi alte datorii	2,827,616	11,232,566
	22,411,143	33,860,003
Datorii curente		
Furnizori şi alte datorii	116,045,678	70,822,016
Venituri inregistrate in avans	2,005,497	142,143
Datorii curente privind impozitul pe profit	-	-
Împrumuturi	20,755,336	16,854,018
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4,475,692	3,710,474
Total datorii curente	143,282,203	91,528,651
Total datorii	165,693,346	125,388,654
Total capitaluri proprii şi datorii	224,792,832	176,212,831

Gheorghe Călburean
Preşedintele Consiliului de Administraţie

Alexandru Liviu Tătar
Director General

Mariana Pruteanu
Director Financiar