



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 2015

	31 decembrie 2014	31 martie 2015
	lei	lei
Activ		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	81,208,461	78,182,557
Imobilizări necorporale	6,650	5,008
Titluri contabilizate la cost	4,635,550	4,635,550
Activ aferent impozitului pe profit amanat	2,082,472	2,082,472
Clienți și alte creanțe	3,926,787	3,977,659
Total active imobilizate	<u>91,859,920</u>	<u>88,883,246</u>
Active circulante		
Stocuri	8,616,582	8,414,849
Clienți și alte creanțe	28,279,967	27,486,384
Impozit pe profit curent	17,490	17,490
Numerar și echivalent de numerar	20,433,181	17,940,020
Total active circulante	<u>57,347,220</u>	<u>53,858,743</u>
Total activ	<u>149,207,140</u>	<u>142,741,989</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	76,436,467	76,436,467
Rezultatul reportat	(94,165,020)	(97,597,641)
Total capitaluri proprii	<u>44,715,718</u>	<u>41,283,097</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>2014</u> lei	<u>31 martie</u> <u>2015</u> lei
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	15,044,434	15,273,376
Datorii aferente impozitului pe profit amanat	5,419,126	5,419,126
Alte datorii cu bugetul statului	1,546,549	1,546,549
Furnizori și alte datorii	4,392,150	4,407,088
	<u>26,402,259</u>	<u>26,646,139</u>
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	58,644,439	52,653,706
Alte datorii cu bugetul statului	1,093,330	820,411
Venituri înregistrate în avans	2,686,549	2,746,831
Datorii curente privind impozitul pe profit current și amanat	0	0
Împrumuturi	14,882,460	17,841,367
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	782,385	750,438
	<u>78,089,163</u>	<u>74,812,753</u>
Total datorii curente	<u>78,089,163</u>	<u>74,812,753</u>
Total datorii	<u>104,491,422</u>	<u>101,458,892</u>
Total capitaluri proprii și datorii	<u>149,207,140</u>	<u>142,741,989</u>

ADMINISTRATOR,
GHEORGHE CALBUREAN

DIRECTOR GENERAL
CLAUDIU MURESAN

DIRECTOR ECONOMIC
MARIANA PRUTEANU

