



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 96BTRLRONCRT00G7309406 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 30.09.2015

	30 septembrie 2015	31 decembrie 2014
	lei	lei
<b>Activ</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	73,558,465	81.208.461
Imobilizări necorporale	2,317	6.650
Titluri contabilizate la cost	4,635,550	4,635,550
Active financiare disponibile pentru vanzare	-	-
Activ aferent impozitului pe profit amanat	2,082,472	2.082.472
Clienți și alte creanțe	4,034,699	<u>3.926.787</u>
<b>Total active imobilizate</b>	<b><u>84.313.503</u></b>	<b><u>92.859.920</u></b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	8.584.906	8.616.582
Clienți și alte creanțe	14.928.962	28.279.967
Impozit pe profit curent	17.490	17,490
Numerar și echivalent de numerar	<u>17.592.679</u>	<u>20.433.181</u>
<b>Total active circulante</b>	<b><u>41.124.037</u></b>	<b><u>57.347.220</u></b>
<b>Total activ</b>	<b><u>125.437.540</u></b>	<b><u>149.207.140</u></b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
Capital social	38,133,575	38,133,575
<u>Alte elemente asimilate capitalului</u>	<u>24,310,696</u>	<u>24,310,696</u>
TOTAL Capital Social	62,444,271	62,444,271
Alte rezerve	76.433.279	76.436.467
Rezultatul reportat	(113.514.079)	(94.165.020)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>25.363.471</u></b>	<b><u>44.715.718</u></b>



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 962401RLRONCRT00G7309406 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

	30 septembrie 2015	31 decembrie 2014
	lei	lei
<b>Datoriile pe termen lung</b>		
Împrumuturi	-	15.044.434
Datoriile aferente impozitului pe profit amânat	5.419.126	5.419.126
Alte datorii cu bugetul statului	2.465.975	1.546.549
Furnizori și alte datorii	<u>34.232.431</u>	<u>4.392.150</u>
	<u>42.117.532</u>	<u>26.402.259</u>
<b>Datoriile curente</b>		
Furnizori și alte datorii	20.017.301	58.644.439
Alte datorii cu bugetul statului		1.093.330
Venituri înregistrate în avans	2.686.549	2.686.549
Datoriile curente privind impozitul pe profit	-	-
Împrumuturi	34.503.366	14.882.460
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	<u>749.321</u>	<u>782.385</u>
<b>Total datoriile curente</b>	<u>57.956.537</u>	<u>78.089.163</u>
<b>Total datorii</b>	<u>100.074.069</u>	<u>104.491.422</u>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<u>125.437.540</u>	<u>149.207.140</u>

Administrator special  
Gheorghe Calburean

Director General  
Alexandru Yârlag

Director Financiar  
Bianca Cobanu

Administrator judiciar  
Reminsolv

