

RAPORT SEMESTRIAL

Raport semestrial conform Regulamentului 1/2006

Data raportului 30.06.2011 Denumirea societății comerciale SC Condmag SA Brasov

Sediul Social Str. Avram Iancu Nr. 52

Numărul de telefon/fax 0268-414954 / 0268-471706

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1100008

Număr de ordine în Registrul Comerțului J08/35/1991

Capitalul social subscris și vărsat 38.133.575,10

Piața reglementată pe care s-a tranzacționat valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI categoria II.

1. Situația economico-financiară

1.1.a. Elemente de bilanț

		Sold la:	
		01.01.2011	30.06.2011
A		1	2
	ACTIV		
A	ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III), din care	97.437.024	99.786.719
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	87.906	85.993
	II . IMOBILIZĂRI CORPORALE	82.770.698	83.525.182
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE TOTAL	14.578.420	16.175.544
B.	ACTIVE CIRCULANTE (I+II+III+IV), din care	91.449.262	79.975.141
	I. STOCURI	9.187.056	15.737.042
	II. CREANȚE	61.550.608	35.088.699
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	20.711.598	29.149.400
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	452.106	495.959
	TOTAL ACTIVE (A+B+C)	189.338.392	180.257.819
	PASIV		
D	DATORII TOTALE (I+II), din care	70.886.340	46.626.277
	I. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	55.004.673	30.820.286
	II. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	15.881.667	15.805.991
E.	PROVIZIOANE PENTRU RISURI ȘI CHELTUIELI	1.288.381	1.122.999
F.	VENITURI ÎN AVANS, din care		
	- subvenții pentru investiții		
	- venituri înregistrate în avans		

G.	CAPITALURI PROPRII (I+II+III+IV+V+VI-VII), din care	105.402.625	108.487.510
	I.CAPITAL , din care :	22.972.532	38.133.575
	- capital subscris nevărsat		
	- capital subscris vărsat	22.972.532	38.133.575
	- patrimoniul regiei		
	II. PRIME DE CAPITAL		
	SOLD C III.REZERVE DIN REEVALUARE SOLD D	31.453.915	31.453.915
	IV. REZERVE SOLD C	51.376.442	62.752.021
	V. REZULTATUL REPORTAT SOLD C SOLD D	4227	908
	VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLDC SOLD D	11.786.731	188.964
	VII. Repartizarea profitului	430.176	19.024
	Patrimoniul public		
	TOTAL PASIV (D+E+F+G)	117.163.671	132.508.543

1.1. b Elemente ale contului de profit si pierdere

	30.06.2010	30.06.2011
Venituri de exploatare din care:	99.080.693	47.973.866
- cifra de afaceri neta	99.044.225	41.170.439
Cheltuieli de exploatare din care:	94.174.713	48.927.448
- cheltuieli materiale	34.180.056	16.967.165
- cheltuieli cu personalul	16.417.558	15.602.363
- cheltuieli privind prestatiile externe	38.711.492	10.831.506
Venituri financiare	1.938.068	2.737.805
Cheltuieli financiare din care	3.128.077	1.403.747
- cheltuieli cu dobanzile	421.503	379.273
Cheltuieli extraordinare	0	
Venituri totale	101.018.761	50.711.671
Cheltuieli totale	97.302.790	50.331.195
Profit brut	3.715.971	380.476
Profit net	3.108.707	188.964

S.C. Condmag S.A. a constituit cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli aferente garanțiilor de buna execuție a lucrărilor de construcții – montaj în sumă de 29.862 lei și venituri din provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente garanțiilor de bună execuție a lucrărilor de construcții – montaj deblocate în sumă de 156.791 lei.

Situația dividendelor : din 2006 pana in prezent profitul net nu a fost repartizat pentru plata de dividende .

1.1.c Situația fluxurilor de numerar

Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	31.12.2010	30.06.2011
Flux de trezorerie din activitati de exploatare		
(+,-) Numerar net din activitati operationale	24,907,791	3,151,757
(-) Dobanzi platite	819,925	378,417
(-) Impozit pe profit platit	1,654,198	1,000,832
(+)Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	22,433,668	1,772,508
Flux de trezorerie din activitati de investitii		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni	5,992,000	
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	13,254,415	4,884,483
(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	44,355	9,016
(+) Dobanzi incasate	1,965,211	915,226
(+) Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitii	-17,236,849	-3,960,241
Flux de trezorerie din activitati de finantare		
(-) Imprumuturi acordate in cadrul grupului	1,750,000	1,500,000
(+) Incasari din emisiunea de actiuni	262,754	14,898,289
(-) Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate	704,114	348,723
(-) Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	5,541,684	3,231,416
(-) Efectul variatiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor si datoriilor	644,477	-538,177
(-) Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitatea de finantare	-8,377,521	10,356,327
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-3,180,702	8,168,594
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	20,142,679	16,961,977
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	16,961,977	25,130,571

Situația numerarului și echivalentelor de numerar la sfârșitul semestrului 1 este după cum urmează:

Casa și conturi la bănci	20,711,598	29,149,400
Descoperit de cont	-3,749,621	-4,018,829
	16,961,977	25,130,571

Din totalul numerarului existent la 30.06.2011, societatea are conturi bancare restrictionate ca garantii de buna executie acordate beneficiarilor, suma de 10.318.313 lei (la 31.12.2010 13.383.387 lei)

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Nu este cazul.

2.2. S.C. CONDMAG S.A. Brașov în perioada 01.01.2011 – 30.06.2011 a efectuat investiții în sumă de 6.101.717 lei (fata de aceeași perioadă a anului 2010-7.123.898 lei) din care puse în funcțiune în sumă de 2.602.014 lei (fata de aceeași perioadă a anului 2010- 3.147.534 lei). Investițiile au fost realizate din surse proprii de finanțare, în sumă de 5.573.306 lei și prin leasing financiar în sumă de 528.411 lei.

Investițiile realizate cu un partener în echivalentul a 10.000 EURO sunt :

FURNIZOR	DENUMIREA INVESTIȚIEI	VALOARE LEI
CATERPILLAR ROMANIA IFN	Utilaje de constructii	476.360
SPRINT TOOLS SRL SIBIU	Utilaje de constructii	156.119
CORVIN COMIMPEX SRL TG.MURES	Instalatii pt cladiri	259.981
LINCOLN ELECTRIC BESTER POLONIA	Utilaje de constructii	124.139
VB LEASING ROMANIA IFN	Autoutilitara	110.763
TECHNO PRO SRL BRASOV	Utilaje de constructii	73.593
GEODIS RO SRL BRASOV	Utilaje de constructii	67.432
VHI SECURITY SRL BRASOV	Instalatii pt cladiri	63.553
MORTLBAUER GERMANIA	Utilaje de constructii	59.243
VIETZ GMBH GERMANIA	Utilaje de constructii	57.211
ANTICOR POLONIA	Utilaje de constructii	55.670
TOTAL CONTROL SRL BUCURESTI	Utilaje de constructii	42.377

2.3.Actuala criza economica a afectat activitatea societatii , fapt ce a generat o scadere a cifrei de afaceri cu 58.43 % si a profitului brut cu 89,76% fata de aceeași perioadă a anului trecut.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. SC CONDMAG S.A. Brașov încasează lucrările executate între 30-90 zile de la facturare, la sfarsitul perioadei societatea dispune de lichiditati in suma de 18.831.087 lei , are conturi de garanții de bună execuție în bănci în suma de 10.318.313 lei.

Societatea si-a achitat obligatiile financiare in semestrul I 2011.

SC CONDMAG S.A. Brașov în general nu încasează avansuri pentru construcții montaj, astfel societatea a prelungit valabilitatea unor linii de credit pentru activitatea de producție pentru capital de lucru și pentru emiterea de scrisori de garanție bancară în valoare de 12.310.000 lei, acordată de Volksbank Sucursala Brașov și 4.500.000 lei acordată la Banca Unicredit Sucursala Brașov.

3.2. Prin Hotararea AGA din data de 09 noiembrie 2010 , s-a aprobat majorarea capitalului social al SC CONDMAG SA cu suma de 15.315.021,1 lei prin aport de numerar prin emisiunea unui numar de 153.150.211 de actiuni nominative noi, la valoarea de 0,1 lei/actiune, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare investitiilor pe care si le-a propus societatea. Majorarea capitalului social s-a efectuat in 2 etape, in prima etapa prin subscrierea a doua actiuni noi la trei actiuni detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare de 24.11.2010, iar in a doua etapa prin subscrierea de actiuni noi emise ramase

nesubscrise din prima etapa, de catre actionarii care au participat la prima etapa, proportional cu procentul detinut din capitalul social la data de inregistrare. In cadrul primei etape (09.12.2010-31.01.2011), s-au incasat in contul de subscriere 14.462.994,9 lei, in cea de-a doua etapa (14.02.-07.03.2011) s-a incasat suma de 698.048,5 lei, astfel, capitalul social s-a majorat in luna martie cu suma de 15.161.043,4 lei, conform certificatului de inscriere mentiuni emis in 29.03.2011 de catre Registrul Comertului.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2011 este de 38.133.575,10 lei.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0.10 lei .

Valorile mobiliare ale SC CONDMAG SA Brasov emise se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti categoria II.

Structura actionariatului la 30.06.2011 se prezinta astfel :

Denumire	Nr.actiuni	Suma	Procentaj
	(mii)	(lei)	(%)
SC DAFORA SA MEDIAS	174.743	17.474.267,6	45,8238
O.G.B.B.A VAN HERK ROTTERDAM NLD	41.613	4.161.309,5	10,9125
PERSOANE JURIDICE	124.497	12.449.679,8	32,6475
PERSOANE FIZICE	40.483	4.048.318,2	10,6162
TOTAL	381.336	38.133.575,10	100

4. Tranzacții semnificative

Furnizarea de bunuri, servicii de catre Condmag catre societati afiliate in semestrul I 2011

Beneficiar	Tranzactii cu TVA	SOLD LA 30.06.2011 lei
SC TIMGAZ BUZIAS	0	0
SC FLOWTEX SA MEDIAS	1.692.031	2.694.594
SC DAFORA SA MEDIAS	633	1.821.766

Cumparare de bunuri ,servicii de catre Condmag de la societati afiliate in semestrul I 2010

Beneficiar	Tranzactii cu TVA	SOLD LA 30.06.2011 lei
SC TIMGAZ BUZIAS	0	0
SC FLOWTEX SA MEDIAS	250.569	0
SC DAFORA SA MEDIAS	3.655.446	320.244

Imprumuturi catre parti afiliate si dobanda aferenta:

Beneficiar	Tranzactii	SOLD LA 30.06.2011 lei
SC FLOWTEX SA MEDIAS	3.500.000	3.623.163
SC TIMGAZ BUZIAS	200.000	209.247

Situațiile financiare ale societății nu au fost auditate pe semestru I 2011.

PREȘEDINTE C.A.
Ing. GHEORGHE CALBUREAN



DIRECTOR GENERAL
Ing. ALEXANDRU LIVIU TATAR



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIANA PRUTEANU

