



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

Raport CNVM trimestrul III. 2012

Raport trimestrial conform
Data raportului
Denumirea societății comerciale
Sediul social
Numărul de telefon/fax
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului
Numărul de ordine în Registrul Comerțului
Capital social subscris și vărsat
Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006
30.09.2012
SC CONDMAG SA
Brașov Str. Avram Iancu nr. 52
0268-414954/ 0268-471706
1100008
J08/35/1991
38.133.575,10 RON
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Cod 20

- LEI -

Denumirea indicatorului		Nr. rd.	Exercitiu financiar	
			precedent	incheiat
A		B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	75,175,491	69,595,611
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	73,618,348	66,748,366
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1,557,143	2,847,245
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
	Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct 711+712)	Sold C 07 Sold D 08	3,503,981	2,778,859
	3. Producția imobilizată (ct 721+722)	09	2,519,833	1,044,820
	4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	336,567	302,511
	din care venituri fin fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	81,535,872	73,721,801
	5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	26,499,160	32,616,939
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	795,937	519,359
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	15	849,153	974,185
	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	1,345,233	2,564,672
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	107,240	366,592

CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	24,092,396	22,558,996
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	18,551,013	17,210,808
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	5,541,383	5,348,188
	7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	6,453,786	7,582,644
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	6,453,786	7,582,644
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
	7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	-47,325	-907,630
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	47,325	907,630
	8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	20,362,557	18,620,089
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	19,217,239	17,396,514
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	1,026,671	1,073,458
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 652+658)	30	118,647	150,117
	Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 33-34)	32	-157,993	-308,405
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	123,016	59,151
	Venituri (ct.7812)	34	281,009	367,556
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	80,085,664	83,854,257
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
VENITURI FINANCIARE	Profit (rd. 12-35)	36	1,450,208	
	Pierdere (rd. 35-12)	37	0	10,132,456
	9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		
	din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
	10. Venituri din investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
	din care, în cadrul grupului	41		
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42	1,503,350	618,468
	din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	158,784	290,817
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1,883,816	867,398
	(rd. 38+40+42+44)	45	3,387,166	1,485,866
CHELTUIELI FINANCIARE	12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46		
	Cheltuieli (ct. 686)	47		
	Venituri (ct. 786)	48		
	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	571,602	759,538
	din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	51	2,133,913	1,971,123
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)		52	2,705,515	2,730,661
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
Profit (rd. 45-52)		53	681,651	
Pierdere (rd. 52-45)		54		1,244,795

14. REZULTATUL CURENT:			
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	2,131,859	
Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		11,377,251
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
Profit (rd. 57-58)	59		
Pierdere (rd. 58-57)	60		
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	84,923,038	75,207,667
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	82,791,179	86,584,918
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
Profit (rd. 61-62)	63	2,131,859	
Pierdere (rd. 62-61)	64		11,377,251
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	534,506	17,490
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit(rd. 63-65-66)	67	1,597,353	
Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		11,394,741

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.83
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 sau Capital împrumutat/Capital angajat x100	13.06
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x270	90 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.66

Informatiile financiare nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

GHEORGHE CALBUREAN

ING.ALEXANDRU TĂȚAR

EC.PRUTEANU MARIANA

