



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 <http://www.condmag.ro>

S.C. CONDMAG S.A.

Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706

E-mail: condmag@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
Clienți și alte creanțe	<u>3,723,211</u>	<u>3,963,631</u>
Total active imobilizate	<u>112,808,555</u>	<u>104,317,415</u>
Active circulante		
Stocuri	23,884,695	5,832,160
Clienți și alte creanțe	75,410,871	47,399,251
Impozit pe profit curent	17,490	17,490
Numerar și echivalent de numerar	<u>12,671,221</u>	<u>18,646,515</u>
Total active circulante	<u>111,984,277</u>	<u>71,895,416</u>
Total activ	<u>224,792,832</u>	<u>176,212,831</u>
Capitaluri proprii și datorii		
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	76,656,594	76,539,604
Rezultatul reportat	(80,001,379)	(88,159,698)
Total capitaluri proprii	<u>59,099,486</u>	<u>50,824,177</u>





RO 76 BT 00801202G73094XX Banca Transilvania

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 și alte datorii	<u>2,827,616</u>	<u>11,232,566</u>
	<u>22,411,143</u>	<u>33,860,003</u>
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	116,045,678	70,822,016
Venituri înregistrate în avans	2,005,497	142,143
Datorii curente privind impozitul pe profit	-	-
Împrumuturi	20,755,336	16,854,018
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	<u>4,475,692</u>	<u>3,710,474</u>
Total datorii curente	<u>143,282,203</u>	<u>91,528,651</u>
Total datorii	<u>165,693,346</u>	<u>125,388,654</u>
Total capitaluri proprii și datorii	<u>224,792,832</u>	<u>176,212,831</u>

Gheorghe Călburean
Președintele Consiliului de Administrație



Alexandru Liviu Tătar
Director General

Mariana Pruteanu
Director Financiar

