



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 ASF trimestrul I 2015

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 varsat

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006

31.03.2015

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. STANDARD

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM I 2015

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE		variatie 2015/2014 %
	2014	2015	
	lei		
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	91,268,800	78,182,557	
Imobilizări necorporale	15,742	5,008	
Titluri contabilizate la cost	4,635,550	4,635,550	
Active financiare disponibile pentru vanzare	-	-	
Activ aferent impozitului amânat	10,475,237	2,082,472	
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL	3,723,211	3,977,659	
TOTAL Active imobilizate	110,118,540	88,883,246	80.72
Active circulante			
Stocuri	6,383,592	8,414,849	
Creanțe comerciale și alte creanțe	66,342,925	27,486,384	
Impozit pe profit curent	17,490	17,490	
Numerar și echivalente de numerar	14,843,492	17,940,020	
TOTAL Active circulante	87,587,499	53,858,743	61.49
TOTAL ACTIVE	197,706,039	142,741,989	72.20
Capitaluri proprii			
Capital și rezerve aferente acționarilor societății			
Capital social	38,133,575	38,133,575	
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696	
Alte rezerve	76,656,594	76,436,467	
Rezultatul reportat	(86,360,606)	(97,597,641)	
TOTAL capitaluri proprii	52,740,259	41,283,097	78.28

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM I 2015

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE		variatie 2015/2014 %
	2014	2015	
	lei		
Datorii			
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi	16,574,239	15,273,376	
Impozit pe profit amânat	5,622,976	5,419,126	
Alte datorii cu bugetul statului	-	1,546,549	
Venituri în avans	-	-	
Obligații aferente pensiilor	-	-	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	-	
Datorii comerciale și alte datorii -TL	2,827,616	4,407,088	
TOTAL Datorii pe termen lung	25,024,831	26,646,139	106.48
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale și alte datorii	92,184,077	52,653,706	
Alte datorii cu bugetul statului	-	820,411	
Venituri înregistrate în avans	3,868,851	2,746,831	
Impozit pe profit curent	-	-	
Împrumuturi	19,661,290	17,841,367	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	4,226,731	750,438	
TOTAL Datorii pe termen scurt	119,940,949	74,812,753	62.37
Total datorii	144,965,780	101,458,892	69.99
Total capitaluri proprii și datorii	197,706,039	142,741,989	72.20

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la data de 31 MARTIE 2015

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie 2015/2014 %
	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2015	
	lei		
Venituri	52,812,142	7,598,668	14.39
Alte venituri din exploatare	179,658	28,258	15.73
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	(53,435)	(119,598)	223.82
Materii prime și materiale	(46,550,397)	(1,420,561)	3.05
Costul mărfurilor	(95,902)	(10,096)	10.53
Cheltuieli cu personalul	(5,274,581)	(3,115,641)	59.07
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(2,251,264)	(3,191,158)	141.75
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(2,749,923)	(2,394,469)	87.07
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	248,961	31,947	12.83
Ajustări de valoare privind activele circulante, net	2,682	29,033	1,082.51
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	(10,090)	(1,079)	10.69
Alte cheltuieli din exploatare	(2,184,622)	(1,267,633)	58.03
Alte venituri / (pierderi), net	43,206	945,643	2,188.68
Rezultat din exploatare	(5,883,565)	(2,886,686)	49.06

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie
	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2015	2015/2014
	lei		%
Venituri din dobanzi	29,602	41,382	139.79
Costuri financiare, net	(505,264)	(587,316)	116.24
Rezultat financiar	(475,662)	(545,934)	114.77
Profit înainte de impozitare	(6,359,227)	(3,432,620)	53.98
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat			
Profit net/(pierdere neta) aferent(a) perioadei de raportare	(6,359,227)	(3,432,620)	
Rezultatul perioadei de raportare	(6,359,227)	(3,432,620)	
Profit aferent perioadei de raportare	(6,359,227)	(3,432,620)	
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor			
Alte elemente	=		
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit	=		
Rezultat global total aferent perioadei de raportare	(6,359,227)	(3,432,620)	53.98

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	53.858.743 / 74.812.753	0.72
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat* / Capital propriu x 100	26.646.139 / 41.283.097 * 100	64.54
	Capital împrumutat* / Capital angajat x 100	26.646.139 / (26.646.139 + 41.283.097) * 100	39.23
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	8.742.034 / 7.598.668 * 90	104 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	7.598.668 / 88.883.246	0.09

Informațiile financiare la 31 martie 2015 nu au fost auditate.

Poziția "CASA SI CONTURI LA BANCII" cuprinde sume restrictionate în valoare de 11.821.144 lei, reprezentând conturi de garanție de bună execuție a lucrărilor de construcții montaj, precum și sume în cont escrow la Banca Românească, în valoare de 6.080.624 lei, reprezentând sume destinate aprovizionării de utilaje și plăți subantreprenorilor de specialitate în vederea realizării proiectului "Instalație de comprimare și uscare gaze naturale Sarmasel- Beneficiar SNGN Romgaz SA Ploiești.

Una din măsurile de restructurare cuprinse în planul inițiat în cursul anului trecut și care se referă la valorificarea activelor non-core a avut ca efect în situațiile financiare prezentate, următoarele valori:

= 2.057.913 lei valoare de inventar a activelor vandute
= 344.973 lei valoare neamortizată a activelor vandute
= 1.314.257 lei valoare de vânzare a activelor

Numărul de angajați la 31 martie 2015 este de 349 salariați, față de 384 salariați la 31.12.2014 și 649 salariați la 31 martie 2014. Aceasta scădere reflectă faptul că se continuă redimensionarea numărului de angajați pentru a fi corelat cu numărul de proiecte pe care societatea le desfășoară.

ADMINISTRATOR
PREȘEDINTE C.A.
GHEORGHE CALBUREAN

DIRECTOR GENERAL
CLAUDIU MUREȘAN

ÎNTOCMIT

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA PRUTEANU

