



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 REZULTATULUI GLOBAL
Rezultate financiare PRELIMINARE 2015

	<u>IFRS</u> <u>31 December</u> <u>2015</u>	<u>IFRS</u> <u>31 December</u> <u>2014</u>
Venituri	25.362.169	173.476.961
Alte venituri	83.266	1.334.641
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	20.676	-36.504
Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale	0	0
Materii prime și materiale consumabile	(4.964.641)	(72.525.334)
Costul mărfurilor vândute	(338.017)	(274.837)
Cheltuiala cu beneficiile angajaților	(10.801.122)	(18.505.892)
Servicii prestate de terți	(11.802.466)	(73.913.328)
Cheltuiala cu deprecierea și amortizarea	(13.724.458)	(10.657.825)
Ajustari de valoare active circulante	(6.007.194)	(666.847)
Alte cheltuieli	(4.710.011)	(11.072.769)
Provizioane pentru alte datorii - net	(170.334)	(3.693.307)

Ajustări ale capitalului social	(24.310.696)	(24.310.696)
	(17.946.709)	(44.715.718)

Total capitaluri proprii	(17.946.709)	(44.715.718)
---------------------------------	---------------------	---------------------

Datorii

Datorii pe termen lung

Împrumuturi	(12.820.428)	(13.465.701)
Datorii legate de leasing financiar	0	(1.578.732)
Împrumuturi	(12.820.428)	(15.044.434)
Datorii aferente impozitului amânat	(5.419.126)	(5.419.126)

Furnizori și alte datorii	(7.653.609)	(5.938.699)
	(25.893.163)	(26.402.259)

Datorii pe termen scurt

Furnizori și alte datorii	(45.246.007)	(59.737.769)
Datorii curente privind impozitul pe profit	0	0
Venituri înregistrate în avans	(2.686.549)	2.686.549
Împrumuturi	(20.440.685)	(13.737.005)
Datorii legate de leasing financiar	0	(1.145.455)
Împrumuturi	(20.440.685)	(14.882.460)
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	(952.720)	(782.385)
	(69.325.961)	(78.089.163)

Total datorii	(95.219.124)	(104.491.422)
----------------------	---------------------	----------------------

Total capitaluri proprii și datorii	(113.165.833)	(149.207.140)
--	----------------------	----------------------

Administrator special
Calborean Gheorghe

Administrator judiciar
Rominsolv SPRL



Intocmit
MDA Globa Audit SA
prin Mircea Muresan



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 PRELIMINARE 2015

Situatia pozitiei financiare

LEI

	<u>IFRS</u>	<u>IFRS</u>
	<u>31 Dec 2015</u>	<u>31 Dec 2014</u>
Active	-	-
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	70.096.231	81.208.461
Imobilizări necorporale	1.168	6.650
Active financiare la cost	3.708.440	4.635.550
Active aferente impozitului amanat	2.082.472	2.082.472
Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0
Clienți și alte creanțe	1.476.439	3.926.787
	77.364.750	91.859.920
Active circulante		
Stocuri	7.429.881	8.616.582
Clienți și alte creanțe	17.199.388	28.279.967
Impozitul pe profit curent	17.490	17.490
Active financiare la valoare justa	0	0
Numerar și echivalent de numerar	11.154.324	20.433.181
Active financiare disponibile pentru vânzare	0	0
	35.801.083	57.347.220
Total active	113.165.833	149.207.140
Capitaluri proprii si datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	(38.133.575)	(38.133.575)
Prime de capital	0	0
Alte rezerve	(76.433.279)	(76.436.467)
Rezultatul reportat	120.930.841	94.165.020



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>

Alte castiguri/(pierderi) – net	1.572.852	5.196.129
---------------------------------	-----------	-----------

Profit din exploatare	(25.479.282)	(4.153.299)
-----------------------	--------------	-------------

Venituri financiare	178.611	333.382
---------------------	---------	---------

Costuri financiare	(1.468.337)	(2.374.936)
--------------------	-------------	-------------

Costuri financiare – net	(1.289.726)	(2.041.554)
--------------------------	-------------	-------------

Profit înainte de impozitare	(26.769.007)	(6.193.853)
------------------------------	--------------	-------------

Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	-	(6.860.985)
--	---	-------------

Profit / (pierdere) aferent exercițiului	(26.769.008)	(14.383.768)
--	--------------	--------------

Rezultatul anului	(26.769.008)	(14.383.768)
-------------------	--------------	--------------

Administrator special

Calburean Gheorghe

Intocmit

MDA Globa Audit SA

prin Mircea Muresan

Administrator judiciar

Rominsolv SPRL

