



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>

Raport TRIMESTRUL I 2020

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
5/2018

31.03.2020

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

CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul în Brașov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, reprezentată legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunoștința investitorilor, disponibilitatea consultării, în zilele lucrătoare, a Raportului pentru trimestrul I 2020, raport ce se va găsi la punctul de lucru al societății din Brașov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societății www.condmag.ro secțiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 15.05.2020, cât și în link-ul de mai jos.

Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2020 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2020

DENUMIRE INDICATOR		31 MARTIE 2020	31 DEC 2019	variatie 2020/2019
		Lei	lei	%
Active				
Active imobilizate				
Imobilizări corporale		11.284.718	11.500.514	
Imobilizări necorporale		0	0	
Titluri contabilizate la cost		0	0	
Active financiare disponibile pentru vanzare		29.884.605	29.884.925	
Activ aferent impozitului amânat		4,720,301	4,720,301	
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL		0	0	

Total Active imobilizate		45.889.624	46.105.740	-0.47%
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Active circulante				
Stocuri		1.198.290	1.242.268	
Creanțe comerciale și alte creanțe		4.889.694	5.039.737	
Impozit pe profit curent		0	0	
Numerar și echivalente de numerar		3.487.493	4.931.317	

Total Active circulante		9.575.477	11.213.322	-14.61%
--------------------------------	--	------------------	-------------------	----------------

TOTAL ACTIVE		55.465.101	57.001.950	-3.23%
---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

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		76.436.279	76.433.279	
Rezultatul reportat		(150.864.394)	(150.341.754)	

Total capitaluri proprii		-11.986.844	-11.464.204	-4.56%
Datorii pe termen lung				
Împrumuturi		31.221.903	31.221.903	
Impozit pe profit amânat		4.281.873	4.281.873	
Alte datorii cu bugetul statului		2.669.286	2.669.286	
Venituri în avans		0	0	
Obligații aferente pensiilor		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		0	0	
Datorii comerciale și alte datorii -TL		11.996.640	13.791.433	

Total Datorii pe termen lung		50.169.703	52.088.193	-3.68%
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale și alte datorii		3.528.706	3.414.251	
Alte datorii cu bugetul statului		1.094.657	621.942	
Venituri înregistrate în avans		0	0	
Impozit pe profit curent		0	0	
Împrumuturi		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		12.658.880	12.658.880	

Total Datorii pe termen scurt		17.282.242	16.695.073	3.52%
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Total Datorii		67.451.945	68.783.266	-1.94%
----------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Total capitaluri proprii și datorii		55.465.101	57.319.062	-3.23%
--	--	-------------------	-------------------	---------------

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2020

DENUMIRE INDICATOR		Exercitiul financiar		variatie 2020/2019
		31 MARTIE. 2020	31 MARTIE. 2019	
		lei	lei	%
Venituri		1.141.513	686.451	
Alte venituri din exploatare		80.367	-49.708	
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție		0	131	
Materii prime și materiale		(49.924)	(285.906)	
Costul mărfurilor		1.375	0	
Cheltuieli cu personalul		(480.150)	(490.775)	
Servicii subantrepriză și alte servicii prestate de terți		(424.195)	(160.114)	
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate		(215.796)	(419.185)	
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli		0	0	
Ajustari de valoare privind activele circulante, net		0	(3.570)	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0	0	
Alte cheltuieli din exploatare		(574.428)	(183.703)	
Alte venituri / (pierderi), net		0	0	
Rezultat din exploatare		(523.989)	(906.379)	42.19%
Venituri din dobanzi		1.425	948	
Costuri financiare, net		(75)	(29)	
Rezultat financiar		1.350	919	
Profit înainte de impozitare		(522.640)	(905.460)	42.28%
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat		-	-	
Profit net/(pierdere neta) aferent(a) perioadei de raportare		(522.640)	(905.460)	
Rezultatul perioadei de raportare		(522.640)	(905.460)	
Profit aferent perioadei de raportare		(522.640)	(905.460)	
Alte elemente ale rezultatului global:		0	0	
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor		0	0	
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit				

Rezultat global total aferent perioadei de raportare	(522.640)	(905.460)	42.28%
---	------------------	------------------	---------------

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	9575477 / 17282242	0.55
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	31221903 / (11986844) X 100	102.51
	Capital imprumutat * / Capital angajat X100	31221903 / 31221903 /(11986844) X100	166,37
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri X 90	6125033 / 1141513 X 90	483 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1141513 / 45889624	0.02

--	--

Numarul de angajati la 31 martie 2020 este de 46 salariati, fata de **55** salariati la 31.12.2019.

Aceasta crestere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL
Administrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL

	<i>Capital social</i>	<i>Rezerve reevaluare</i>	<i>Alte elemente de capital</i>	<i>Alte rezerve</i>	<i>Rezultatul reportat</i>	<i>Total</i>
<i>Sold la 1 ianuarie 2019</i>	<u>62.444.271</u>	<u>36.789.689</u>	<u>(5.896.746)</u>	<u>45.540.336</u>	<u>(150.750.235)</u>	<u>(11.872.685)</u>
Profit/(pierdere) aferent anului	-	-	-	-	1.121.627	1.121.627
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>						
Alte elemente	-	-	-	-	(713.145)	(713.145)
<i>Rezultat global total</i>	-	-	-	-	-	-
Rezerve realizate	-	-	-	-	-	-
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve	-	-	-	-	-	-
<i>Sold la 31 Decembrie 2019</i>	<u>62.444.271</u>	<u>36.789.689</u>	<u>(5.896.746)</u>	<u>45.540.336</u>	<u>(150.341.754)</u>	<u>(11.464.204)</u>
<i>Sold la 1 ianuarie 2020</i>	<u>62.444.271</u>	<u>36.789.689</u>	<u>(5.896.746)</u>	<u>45.540.336</u>	<u>(150.341.754)</u>	<u>(11.464.204)</u>
Profit/(pierdere) aferent anului	-	-	-	-	(522.640)	(522.640)
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>						
Alte elemente	-	-	-	-	-	-
<i>Rezultat global total</i>	-	-	-	-	-	-
Rezerve realizate	-	-	-	-	-	-
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve	-	-	-	-	-	-
<i>Sold la 31 Martie 2020</i>	<u>62.444.271</u>	<u>36.789.689</u>	<u>(5.896.746)</u>	<u>45.540.336</u>	<u>(150.864.394)</u>	<u>(11.986.844)</u>

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL
Administrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL

	Nota	31 Decembrie 2019	31 Martie 2020
<i>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</i>			
Numerar generat din exploatare	24	(265.880)	(21.102)
Dobânzi plătite			-
Impozit pe profit plătit			
Numerar net generat din activități de exploatare		(265.880)	(21.102)
<i>Fluxuri de numerar din activități de investiții</i>			
Achiziții de imobilizări corporale		0	
0			
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale		1.534.467	38.737
Plata în numerar pentru achiziții acțiuni		0	0
Incasări în numerar din vânzarea de acțiuni		0	0
Incasări din dobânzi		0	0
Numerar net utilizat în activități de investiții		1.534.467	38.737
<i>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</i>			
Încasări din emisiunea de acțiuni			
Încasări/Rambursări în numerar din credite		0	0
Rambursări de împrumuturi (altele decât leasing)		0	0
Plata/Incasarea în numerar pentru împrumuturile acordate		0	0
In cadrul grupului		0	0
Plăți către furnizori		(685.926)	(1.461.459)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		(685.926)	(1.461.459)
Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		582.661	(1.443.824)
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	12	4.348.656	4.931.317
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	12	4.931.317	3.487.493

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL

Adminstrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL