



In insolventa - In insolvency - En procedure collective

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 ASF TRIMESTRUL I 2019

Raport trimestrial conform	Regulament 5/2018
Data raportului	31.03.2019
Denumirea societății comerciale	CONDMAG SA
Sediul social	Brașov Str. Avram Iancu nr. 52
Numărul de telefon/fax	0268-414954 / 0268-471706
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	1100008
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J08/35/1991
Capital social subscris și varsat	38.133.575,10 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

CONDMAG S.A. (în reorganizare judiciară, în 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 și 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 2019, 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 16.05.2019, cât și în link-ul de mai jos.

Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 30 martie 2019 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019

DENUMIRE INDICATOR	31	31	variatie 2019/2018 %
	DECEMBR. 2018	MARTIE. 2019	
	lei	lei	
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	13.110.915	12.689.122	
Imobilizări necorporale	0	0	
Titluri contabilizate la cost	0	0	

Active financiare disponibile pentru vanzare		29.040.764	29.040.764	
Activ aferent impozitului amânat		4,720,301	4,720,301	
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL		0	0	

Total Active imobilizate		46,871,980	46.450.187	99.10%
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Active circulante				
Stocuri		3.968.358	3.371.032	
Creanțe comerciale și alte creanțe		2.260.397	3.349.682	
Impozit pe profit curent		0	0	
Numerar și echivalente de numerar		4.348.656	3.831.050	

Total Active circulante		10.577.411	10.551.764	99.76%
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

TOTAL ACTIVE		57.449.392	57.001.950	99.22%
---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**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		(150.750.235)	(151.655.695)	

Total capitaluri proprii		-11.872.685	-12.778.145	107,63%
---------------------------------	--	--------------------	--------------------	----------------

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019

DENUMIRE INDICATOR		31	31	variatie 2019/2018
		DECEMBR. 2018	MARTIE. 2018	
		lei	lei	%
Datorii pe termen lung				
Împrumuturi		32.031.526	32.031.526	
Impozit pe profit amânat		4.585.567	4.585.567	
Alte datorii cu bugetul statului		1.215.400	1.215.400	
Venituri in avans		0	0	
Obligații aferente pensiilor		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		0	0	
Datorii comerciale și alte datorii -TL		9,053,384	10.611.096	
Total Datorii pe termen lung		48.291.860	48.443.589	103.32%

Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale și alte datorii		7.487.627	6.107.207	
Alte datorii cu bugetul statului		119.727	400.454	
Venituri înregistrate în avans		0	0	
Impozit pe profit curent		0	0	
Împrumuturi		0	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		14.828.846	14.828.846	
Total Datorii pe termen scurt		22.436.200	21.336.507	95,1%
Total Datorii		69.322.077	69.780.096	100,66%
Total capitaluri proprii și datorii		57.449.392	57.001.950	99,22%

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2019

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie 2019/2018 %
	31 MARTIE. 2018	31 MARTIE. 2019	
	lei	lei	
Venituri	598.565	686.451	
Alte venituri din exploatare	0	-49.708	
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	0	131	
Materii prime și materiale	(284.683)	(285.906)	
Costul mărfurilor	0	0	
Cheltuieli cu personalul	(556.406)	(490.775)	
Servicii subantrepriză și alte servicii prestate de terți	(178.384)	(160.114)	
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(833.325)	(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 și publicitate	0	0	
Alte cheltuieli din exploatare	(195.168)	(183.703)	
Alte venituri / (pierderi), net	0	0	
Rezultat din exploatare	(1.449.401)	(906.379)	62,53%

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE		variatie 2019/2018
	2018	2019	
	lei		%
Venituri din dobanzi	0	948	
Costuri financiare, net	(0)	(29)	
Rezultat financiar	0)	919	
Profit înainte de impozitare	(1.449.401)	(905.460)	62.47%
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat			
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare	(1.449.401)	(905.460)	
Rezultatul perioadei de raportare	(1.449.401)	(905.460)	
Profit aferent perioadei de raportare	(1.449.401)	(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	(1.449.401)	(905.460)	62.47%
---	--------------------	------------------	---------------

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	10.577.412/ 22.436.200	0.34
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	32.031.526 / (12.778.145) X 100	102.51
	Capital imprumutat * / Capital angajat X100	32.031.526 / 32.031.526 / (12.778.145) X100	166,37
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri X 90	5347852 / 686451 X 90	701 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	686451 / 46450187	0.02

Informatiile financiare 31 Decembrie 2018 au fost auditate ; la 31 Martie 2019 nu au fost auditate.

Numarul de angajati la 31 martie 2019 este de 55 salariati, fata de **48** salariati la 31.12.2018

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

ADMINISTRATOR SPECIAL

GHEORGHE CALBUREAN

ÎNTOCMIT

S.C. D&C CONTA S.R.L.

Ec. Daniel Sandu

Situatia rezultatului global
Rezultate financiare 31 MARTIE 2019

	31 MARTIE 2018 LEI	31 MARTIE 2019 LEI
Venituri	598.565	686.451
Alte venituri din exploatare	0	-49.708
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	0	131
Materii prime și materiale	(284.683)	(285.906)
Costul mărfurilor	0	0
Cheltuieli cu personalul	(556.406)	(490.775)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(178.384)	(160.114)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(833.325)	(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	(195.168)	(183.703)

Alte venituri / (pierderi),net	0	0
Profit din exploatare	(1.449.401)	(906.379)
Venituri din dobanzi	0	948
Costuri financiare, net	(0)	(29)
Rezultat financiar	(0)	(919)
Profit înainte de impozitare	(1.449.401)	(905.460)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0

	31 MARTIE 2018 LEI	31 MARTIE 2019 LEI
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) TRIM I	(1.449.401)	(905.460)

Rezultatul TRIMESTRULUI I	(1.449.401)	(905.460)
---------------------------	-------------	-----------

Profit aferent TRIMESTRULUI I	(1.449.401)	(905.460)
-------------------------------	-------------	-----------

<u>Alte elemente ale rezultatului global:</u>		
<u>Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor</u>		
Alte elemente		
<u>Alte elemente ale rezultatului global net de impozit</u>		
Rezultat global total aferent TRIMESTRULUI I	(1.449.401)	(905.460)

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare pe TRIMESTRUL I 2019

	31 MARTIE 2018 LEI	31 MARTIE 2019 LEI
<u>Activ</u>		
<u>Active imobilizate</u>		
Imobilizări corporale	60.676.707	12.689.122
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	150.000	0
Activ aferent impozitului pe profit amanat	4.720.301	4.720.301
Active financiare disponibile pt vanzare	0	29.040.764
Clienți și alte creanțe	2.213.663	0
Total active imobilizate	68.447.663	46.450.187
<u>Active circulante</u>		
Stocuri	3.496.673	3.371.032
Clienți și alte creanțe	2.677.265	3.349.682
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	4.711.113	3.831.050
Total active circulante	10.885.051	10.551.764
Total activ	79.332.714	57.001.950
<u>Capitaluri proprii și datorii</u>		
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustari ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	76.433.279	76.433.279
Rezultatul reportat	(141.748.323)	(151.655.695)
Total capitaluri proprii	(2.870.773)	(12.778.145)

	31 MARTIE 2018 LEI	31 MARTIE 2019 LEI
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	33.658.822	32.031.526
Datorii aferente impozitului pe profit amanat	5.755.005	4.585.567
Alte datorii cu bugetul statului	1.215.400	1.215.400
Furnizori și alte datorii	13.564.107	11.826.496
Total datorii pe termen lung	54.193.334	48.443.589
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	25.288.745	6.107.207
Alte datorii cu bugetul statului	2.272.010	400.454
Venituri inregistrate in avans	0	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current si amanat	0	0
Împrumuturi	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	449.398	14.828.846
Total datorii curente	28.010.153	21.336.507
Total datorii	82.203.487	69.780.096
Total capitaluri proprii și datorii	79.332.714	57.001.950

ADMINISTRATOR SPECIAL

GHEORGHE CALBUREAN

ÎNTOCMIT

S.C. D&C CONTA S.R.L.

Ec. Daniel Sandu