www.condmag.ro
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 2021

Raport trimestrial conform	Regulament 5/2018
Data raportului	**31.03.2021**
Denumirea societăţii comerciale	CONDMAG SA
Sediul social	Braşov Str. Avram Iancu nr. 52
Numărul de telefon/fax	0268-414954 / 0268-471706
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului	1100008
Numărul de ordine în Registrul Comerţului	J08/35/1991
Capital social subscris şi varsat	38.133.575,10 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise	BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement) cu sediul în Braşov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C.de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr.J08/35/1991, reprezentată legal de dl Calburean Gheorghe – administrator special si administrator judiciar ROMINSOLV SPRL cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.223, sector 3, aduce la cunoştinţa investitorilor, disponibilitatea consultării, în zilele lucrătoare, a Raportului pentru trimestrul I 2019, raport ce se va găsi la punctul de lucru al societăţii din Braşov, sos Cristianului nr.11, la Biroul Juridic pe web - site-ul societăţii www.condmag.ro sectiunea actionariat/raportari financiare incepand cu data de 16.05.2019, cât şi în link-ul de mai jos.

CONDMAG SA („Societatea") desfăşoară activităţi de construcții de conducte - conducte colectoare în câmpurile de gaze; magistrale de transport gaze; magistrale transport petrol / produse petroliere; conducte pentru alimentarea cu apă / canalizări; subtraversări si supratraversări susţinute pe cabluri, autoportante, etc.; reţele de distribuţie gaze (oţel şi PE), izolare de material tubular - Izolație cu benzi aplicate la rece sau la cald.

La data prezentei raportări, CONDMAG SA se află în perioada de reorganizare din cadrul procedurii generale de insolvenţă a societății deschise la data de 20.07.2015, în dosarul nr.2899//62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Brasov.

Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna martie 2018, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecţiuni Rapoartele financiare aferente trimestrelor I - XII parcurse de la implementarea planului de reorganizare, societatea aflându-se la data publicării prezentei raportări in asteptarea aprobarii de catre judecatorul sindic a prelungirii planului de reorganizare cu inca doi ani.

Societatea a implementat măsuri de management specific pentru realizarea obiectivelor propuse şi în vederea satisfacerii exigențelor clienților. Structura de personal a fost adaptată la amploarea și numărul efectiv al lucrărilor. Societatea participă activ la licitațiile publice organizate de către principalii operatori de profil din țară.

Mentionam faptul ca situatiile financiare intocmite la 31 martie 2021 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL I 2021

DENUMIRE INDICATOR		31 DEC 2020	31 MARTIE 2021	variatie 2021/2020
		Lei	lei	%
Active				
Active imobilizate				
Imobilizări corporale		10.725.425	10.487.738	
Imobilizări necorporale		0	0	
Titluri contabilizate la cost		0	0	
Active financiare disponibile pentru vanzare		28.164.228	20.625.961	
Activ aferent impozitului amânat		5.673.417	5.673.417	
Creanţe comerciale şi alte creanţe - TL		0	0	
Total Active imobilizate		**44.563.070**	**36.787.116**	**-17.45%**
Active circulante				
Stocuri		865.881	851.478	
Creanţe comerciale şi alte creanţe		1.943.489	2.974.419	
Impozit pe profit curent		0	0	
Numerar şi echivalente de numerar		4.322.539	4.638.870	
Total Active circulante		**7.131.909**	**8.464.767**	**18.69%**
TOTAL ACTIVE		**51.694.978**	**45.251.883**	**-12.46%**
Capitaluri proprii				
Capital şi rezerve aferente acţionarilor societăţii				
Capital social		38,133,575	38,133,575	
Ajustari ale capitalului social		24,310,696	24,310,696	
Alte rezerve		74.818.656	74.818.656	
Rezultatul reportat		(149.336.510)	(150.641.389)	
Total capitaluri proprii		**(12.073.583)**	**(13.378.462)**	**10.81%**
Datorii pe termen lung				
Împrumuturi		29.577.257	29.352.738	
Impozit pe profit amânat		4.741.241	4.741.241	
Alte datorii cu bugetul statului		2.669.286	455.818	
Venituri in avans		0	0	
Obligaţii aferente pensiilor		0	0	
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli		0	0	
Datorii comerciale şi alte datorii -TL		4.962.010	7.871.783	
Total Datorii pe termen lung		**41.949.794**	**42.421.580**	**1.12%**
Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale şi alte datorii		6.740.167	1.756.139	

Alte datorii cu bugetul statului		627.472	1.500	
Venituri inregistrate in avans		0	0	
Impozit pe profit curent		0	0	
Împrumuturi		0	0	
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli		14.451.128	14.451.128	
Total Datorii pe termen scurt		**21.818.766**	**16.208.766**	**-25.71%**
Total Datorii		**63.768.561**	**58.630.346**	**-8.06**
Total capitaluri proprii şi datorii		**51.694.978**	**45.251.883**	**-12.46%**

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL I 2021

DENUMIRE INDICATOR		Exercitiul financiar		variatie 2021/2020
		31 MARTIE. 2020	31 MARTIE. 2021	
		lei	lei	%
Venituri		1.141.513	618.704	
Alte venituri din exploatare		80.367	56.272	
Variaţia stocurilor de produse finite şi produse în curs de execuţie		0	(9.202)	
Materii prime şi materiale		(49.924)	(67.159)	
Costul mărfurilor		1.375	(8.362)	
Cheltuieli cu personalul		(480.150)	(472.122)	
Servicii subantrepriză şi alte servicii prestate de terţi		(424.195)	(432.534)	
Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate		(215.796)	(152.282)	
Provizionul net pentru alte riscuri şi cheltuieli		0	0	
Ajustari de valoare privind activele circulante, net		0	(27.725)	
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate		0	(95)	
Alte cheltuieli din exploatare		(574.428)	(497.918)	
Alte venituri / (pierderi),net		0	(313.898)	
Rezultat din exploatare		**(523.989)**	**(1.306.322)**	**149.30%**
Venituri din dobanzi		1.425	1455	
Costuri financiare, net		(75)	(13)	
Rezultat financiar		**1.350**	**1.442**	
Profit înainte de impozitare		**(522.640)**	**(1.304.880)**	**149.67%**
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat				
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare		**(522.640)**	**(1.304.880)**	
Rezultatul perioadei de raportare		**(522.640)**	**(1.304.880)**	
Profit aferent perioadei de raportare		**(522.640)**	**(1.304.880)**	
Alte elemente ale rezultatului global:		0	0	

Câştig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor şi clădirilor		0	0
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit			

Rezultat global total aferent perioadei de raportare		**(522.640)**	**(1.304.880)**	**149.67%**

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 31 Martie 2021

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Valori	
1. Indicatorul lichidităţii curente		Active circulante / Datorii curente	8464767/ 16208766	**0.52**
2. Indicatorul gradului de îndatorare		Capital imprumutat * / Capital propriu X 100	29352738/ (13378462) X 100	**-260**
		Capital imprumutat * / Capital angajat X100	29352738 / 29352738 /(13378462) X100	**184**
3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi		Sold mediu clienti / Cifra de afaceri X 90	3868599 / 618704 X 90	**562 zile**
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate		Cifra de afaceri / Active imobilizate	618704 / 36787116	**0.02**

Informatiile financiare 31 Martie 2021 au fost auditate ;	

Numarul de angajati la 31 martie 2021 este de 43 salariati, fata de 4**5** salariati la 31.12.2020. 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

	Capital social	*Rezerve reevaluare*	*Alte elemente de capital*	*Alte rezerve*	*Rezultatul reportat*	*Total*
Sold la 1 ianuarie 2020	*62.444.271*	*36.789.689*	*(5.896.746)*	*45.540.336*	*(150.341.754)*	*(11.464.204)*
Profit/(pierdere) aferent anului	***-***	***-***	***-***	***-***	***1.883.267***	***1.883.267***
Alte elemente ale rezultatului global						
Alte elemente	***-***	***-***	***-***	***-***	***(2.492.645)***	***(2.492.645)***
Rezultat global total	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Rezerve realizate	***-***		***-***	***-***		***-***
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve	***-***	***-***	***-***	***-***		
Sold la 31 Decembrie 2020	*62.444.271*	*36.789.689*	*(5.896.746)*	*45.540.336*	*(149.336.511)*	*(12.073.583)*
Sold la 1 ianuarie 2021	*62.444.271*	*36.789.689*	*(5.896.746)*	*45.540.336*	*(149.336.511)*	*(12.073.583)*
Profit/(pierdere) aferent anului	***-***	***-***	***-***	***-***	***(1.304.880)***	***(1.304.880)***
Alte elemente ale rezultatului global						
Alte elemente	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Rezultat global total	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Rezerve realizate	***-***		***-***	***-***		***-***
Repartizare rezultat reportat la alte rezerve	***-***	***-***	***-***	***-***		
Sold la 31 Martie 2021	*62.444.271*	*36.789.689*	*(5.896.746)*	*45.540.336*	*(150.641.391)*	*(13.378.463)*

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL
Administrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL

	31 Decembrie 2020	31 Martie 2021
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare		
Numerar generat din exploatare	*(2.613.656)*	*767.915*
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit		**-**
Numerar net generat din activităţi de exploatare	*(2.613.656)*	*767.915*
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii		
Achiziţii de imobilizări corporale	***0***	***0***
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale	***3.766.731***	***-228.493***
Plata in numerar pentru achizitii actiuni		
Incasari in numerar din vanzarea de actiuni	***0***	***0***
Incasari din dobanzi	***6.492***	***1.428***
Numerar net utilizat în activităţide investiţii	*3.773.223*	*(227.065)*
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări/Rambursari în numerar din credite	***0***	***0***
Rambursări de împrumuturi (altele decât leasing)	***(1.768.344)***	***(224.520)***
Plata/Incasarea in numerar pentru imprumuturile acordate In cadrul grupului	***-***	***0***
Plăţi către furnizori	***0***	***0***
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare	*(1.768.344)*	*(224.520)*
Modificarea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	***(608.777)***	***316.330***
Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului	*4.931.317*	*4.322.539*
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul anului	*4.322.539*	*4.638.870*

Gheorghe Călburean
Administrator special

Rominsolv SPRL

Adminstrator judiciar

Intocmit
D & C CONTA SRL

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 MARTIE 2020
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea contabilă netă la 31 03 2021 precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt redate în tabelul de mai jos:

	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalaţii. utilaje şi mobilier	Imobilizări corporale în curs	Total
Valoarea brută	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
Sold la 1 ianuarie 2021	**14.155.502**	**26.163.795**	**408.801**	**0**	**40.728.098**
Creşteri			-		
Alte reduceri			-	-	
Cedari. transferuri si alte reduceri	609.925	1.847.797	94.982	-	2.552.704
Transferuri		-	-	-	
Sold la 31 martie 2021	**13.545.577**	**24.315.998**	**313.819**	**0**	**38.175.394**
Amortizare cumulată					
Sold la 1 ianuarie 2021	**4.052.028**	**37.441.190**	**326.205**	**0**	**41.819.424**
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului	69.973	78.310	3.999		152.282
Reduceri sau reluări	604.189	1.788.925	74.185		2.467.299
Sold la 31 martie 2021	**3.475.834**	**23.939.517**	**272.305**	**0**	**27.687.655**
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2021	**10.145.451**	**513.663**	**66.310**	**0**	**10.725.425**
Valoarea contabilă netă la 31 martie 2021	**10.069.743**	**376.481**	**41.515**	**0**	**10.487.740**

Valoarea contabilă netă la 31 12 2020 precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt redate în tabelul de mai jos:

	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalaţii. utilaje şi mobilier	Imobilizări corporale în curs	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
Valoarea brută					
Sold la 1 ianuarie 2020	**14.555.642**	**38.355.494**	**408.801**	**0**	**53.319.938**
Creşteri			-		
Alte reduceri			-	-	
Cedari. transferuri si alte reduceri	400.140	12.191.699	-	-	12.591.839
Transferuri		-	-	-	
Sold la 31 decembrie 2020	**14.155.502**	**26.163.795**	**408.801**	**0**	**40.728.098**
Amortizare cumulată					
Sold la 1 ianuarie 2020	**4.052.028**	**37.441.190**	**326.205**	**0**	**41.819.424**
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului	339.365	420.330	16.286		775.981
Reduceri sau reluări	381.342	12.211.388	-	-	12.592.730
Sold la 31 decembrie 2020	**4.010.051**	**25.650.132**	**342.491**	**0**	**30.002.673**
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2020	**10.503.615**	**914.303**	**82.596**	**0**	**11.500.514**
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2020	**10.145.451**	**513.663**	**66.310**	**0**	**10.725.425**

IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare)

Terenurile şi clădirile societatii au fost reevaluate la 31 decembrie 2012 de către evaluatori independenţi. Evaluările s-au făcut pe baza informaţiilor de piaţă. Surplusul din reevaluare a fost creditat în „Rezerve din reevaluare".

Modificările rezervei de reevaluare pe parcursul exerciţiului financiar sunt prezentate mai jos:
(Cont 105)

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Rezerva de reevaluare la inceputul exercitiului	**36.798.689**	**35.175.067**
Diferente din reevaluare in cursul exercitiului	-	-
Sume transferate din rezerva de reevaluare in cursul exercitiului	1.614.622	0
Rezerva de reevaluare la sfarsitul exercitiului	**35.175.067**	**35.175.067**

In perioada ianuarie – martie 2021 au fost valorificate o parte din activele detinute de Societate in urma promovarii acestora si publicarii pachetelor cu bunuriloe scoase la vanzare conform strategiei de valorificare a activelor .parte a planului de reorganizare.

Activele detinute in vederea vanzarii la data de 31.03.2021

La 31 03 2020	Active deținute în vederea vânzării	TOTAL
Valoare contabilă netă inițială recalculată	28.164.228	**28.164.228**
Transferuri din mijloace fixe	0	**-**
Vânzări	7.538.267	**7.538.267**
Valoare contabilă netă finală	20.625.961	**20.625.961**

Clasa vehicule şi utilaje include următoarele sume pentru care societatea este locatarul în cadrul unui contract de leasing financiar:

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Cost	-	0
Amortizare cumulată	-	0
Valoare contabilă netă	**-**	**0**

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

	Concesiuni. brevete. licente mărci. drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale	Imobilizări necorporale în curs	Total
Sold la 1 ianuarie 2021	**6.581**	**-**	**6.581**
Creşteri	0	-	0
Cedări. transferuri şi alte reduceri	-		-
Sold la 31 decembrie 2020	**6.581**	**-**	**6.581**
Amortizare cumulată			
Sold la 1 ianuarie 2020	**6.581**	**-**	**6.581**
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului	0	-	0
Amortizarea preluata prin fuziune	-	-	-
Reduceri sau reluări	0	-	
Sold la 31 martie 2020	**6.581**	**-**	**6.581**
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2021	**0**	**-**	**0**
Valoarea contabilă netă la 31 martie 2021	**0**	**-**	**0**

Sold la 1 ianuarie 2020	**6.581**	**-**	**6.581**
Creşteri	0	-	0
Cedări. transferuri şi alte reduceri	-		-
Sold la 31 decembrie 2020	**6.581**	**-**	**6.581**
Amortizare cumulată			
Sold la 1 ianuarie 2020	**6.581**	**-**	**6.581**
Amortizarea înregistrată în cursul exerciţiului	0	-	0
Amortizarea preluata prin fuziune	-	-	-
Reduceri sau reluări	0	-	
Sold la 31 decembrie 2020	**6.581**	**-**	**6.581**
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2020	**0**	**-**	**0**
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2020	**0**	**-**	**0**

INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

Toate activele financiare ale societatii sunt din categoria împrumuturilor şi creanţelor. Valoarea lor contabilă este prezentată mai jos:

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Clienţi şi alte creanţe (cu excepţia cheltuielilor în avans. avansurilor la furnizori şi TVA de încasat)	7.612.606	8.066.473
Numerar şi echivalente de numerar (Nota 12)	4.322.539	4.638.870
Total	**11.935.145**	**12.705.343**

Toate datoriile financiare ale societatii sunt datorii financiare contabilizate pe baza modelului costului amortizat. Valoarea lor contabilă este prezentată mai jos:

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Împrumuturi (excluzând obligaţiile de leasing financiar)	29.577.257	29.352.738
Obligaţiile de leasing financiar	-	0
Datorii comerciale şi alte datorii (excluzând obligaţiile statutare şi veniturile în avans)	3.842.457	3.715.541
Total	**33.419.714**	**33.067.278**

RISCUL DE CREDIT PENTRU ACTIVELE FINANCIARE

Riscul de credit aferent activelor financiare care nu sunt nici restante. nici depreciate. poate fi evaluat în raport cu datele istorice referitoare la rata de neplată pentru terţele părţi. întrucât nu există ratinguri externe independente pentru clienţii societatii.

	31 martie 2021
Creanţe comerciale care nu sunt nici restante. nici depreciate :	
Grupul 1	88.584
Grupul 2 -actiuni detinute la filiale	0
Grupul 3 -creante imobilizate (garantii)	
	88.584

Detalierea creanţelor comerciale în funcţie de riscul de credit s-a făcut pe baza datelor istorice din anul financiar 2020-2019. ţinând cont de următoarele criterii:

- Grupul 1: reprezintă debitori pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între 1-60 zile;
- Grupul 2: reprezintă debitori pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între 61-90 zile;
- Grupul 3: reprezintă debitori pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între 91-180 zile;

Riscul de credit aferent garanţiilor. poate fi evaluat astfel: (contul 2968)

	31 martiee 2021
Clienţi recurenţi fără incidente de plată	0
Clienţi recurenţi cu incidente de plată	405.816
din care Parti afiliate (Nota 26	
Altele (garanţii sub 100 mii RON)	21.782
Total	**426.968**

CLIENŢI ŞI ALTE CREANŢE

	31 decembrie 2020	**31 martie 2021**
Creanţe comerciale	12.224.391	12.712.468
Minus: provizion pentru deprecierea creanţelor comerciale	(11.711.262)	(11.711.262)
Creanţe comerciale - net	513.129	1.001.207
- din care în relaţie cu părţile afiliate (note 26)		
TVA de încasat (4428)	4300	4.300
Cheltuieli în avans (471)	7.340	570,063
Avansuri acordate furnizorilor (409-491)	0	2.000
Debitori diverşi (461)	740.945	715.561
Minus: provizion pentru deprecierea debitorilor Diverşi (496)	(732.127)	(732.127)
Sume datorate de către clienţi aferente contractelor de construcţii	0	0
- din care în relaţie cu părţile afiliate (note 26)	0	0
Sume de facturat (418-491)	0	0
Garanţii acordate	27.870	27.870
- din care în relaţie cu părţile afiliate (note 26)	0	0
Alte creanţe	7.055.448	7.053.962
	7.616.905	**8.647.836**
Minus: Porţiunea pe termen lung alte creante	(5.673.417)	(5.673.417)
Porţiunea curentă a creanţelor comerciale şi altor creanţe	**1.943.489**	**2.974.419**

La data de 31 decembrie 2020. au fost depreciate şi provizionate creanţele comerciale în valoare de 12.967.424 lei . La 31.03.2021 nu au avut modificari asupra provizioanelor.

Mişcările societatii pentru ajustarile pentru deprecierea clienţilor şi altor creanţe sunt următoarele:

	2020	2021
La 1 ianuarie	(13.603.973)	**(12.967.423)**
Provizion pentru deprecierea creanţelor	(12.967.423)	0
Sume reluate in cursul perioadei	13.603.973	0
La sfârşitul perioadei	**(12.967.423)**	**(12.967.423)**

STOCURI

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Materii prime	1.328.302	11.321.037
Provizioane pentru materii prime	(1.373.652)	(1.373.652)
Producţia în curs de execuţie	61.907	61.907
Produse semifabricate	143.057	133.855
Provizioane pentru produse semifabricate	(73.179)	(73.179)
Mărfuri	-	-
Produse finite	10.098	10.098
Provizioane pentru produse finite	(10.098)	(10.098)
Alte stocuri	637.351	639.415
Stocuri în custodie la terţi	142.095	142.095
Total	**865.881**	**851.478**

NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Pentru situaţia fluxului de numerar. numerarul şi echivalentele de numerar includ următoarele:

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Numerar în bancă	**2.388.790**	**878.322**
- sume în lei	2.388.286	877.322
- sume în altă monedă	504	487
Conturi bancare restrictionate	**1.924.592**	**13.749.344**
- pe termen scurt	-	-
- pe termen lung	1.924.592	3.749.344
Numerar în casă	**3.650**	**3.463**
- sume în lei	3.650	3.463
- sume în altă monedă		-
Altele	**5.507**	**7.741**
- sume în lei	507	7.741
- sume în altă monedă		-
	4.322.539	**4.638.870**

CAPITAL SOCIAL SI PRIME DE CAPITAL

Acţiuni

La 31 decembrie 2020 şi la 31 martie 2021 structura acţionariatului este după cum urmează:

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2020	31 decembrie 2020	31 martie 2021	31 martie 2021	31 martie 2021
	Număr de acţiuni	Suma (lei)	Procentaj deţinut (%)	Număr de acţiuni	Suma (lei)	Procentaj deţinut (%)
SC DAFORA SA MEDIAS	174.742.676	28.611.965	45.8238	174.742.676	28.611.965	45.8238
OGBBA Van HERK BV	41.613.095	6.812.670	10.9125	41.613.095	6.812.670	10.9125
PERSOANE JURIDICE	85.138.754	13.941.620	22.3265	88.850.652	14.549.515	23.2998
PERSOANE FIZICE	79.841.226	13.078.016	20.9373	76.129.328	12.470.121	19.9639
Total	**381.335.751**	**62.444.271**	**100**	**381.335.751**	**62.444.271**	**100**

Numărul total autorizat al acţiunilor la 31 decembrie 2020 este de 381.335.751 acţiuni . având o valoare netă de 0.1 lei pe acţiune. Toate acţiunile emise sunt plătite în totalitate.

Valoarea capitalului este influentata de prevederile IAS 29.

FURNIZORI ŞI ALTE DATORII	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Datorii comerciale	3.628.170	3.591.688
- din care în relaţie cu părţile afiliate (nota 26)	143.154	173.035
Avansuri incasate	810	0
Sume datorate clienţilor în legătură cu contractele de construcţie	0	0
Contribuţii. asigurări sociale şi alte impozite	8.487.904	5.914.880
Alte datorii la buget	2.668.574	455.818
Garanţii reţinute	213.477	122.852
- din care in relatie cu partile afiliate	-	-
	14.998.935	**10.085.239**
Minus porţiunea pe termen lung: garanţii	(213.477)	(122.852)
Minus porţiunea pe termen lung: datorii buget	(4.567.767)	(5.315.023)
Minus porţiunea pe termen lung: datorii comerciale	(2.850.051)	(2.889.725)
Porţiunea curentă a datoriilor comerciale şi altor datorii	**7.367.639**	**1.757.639**

ÎMPRUMUTURI	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Pe termen lung		
Împrumuturi bancare pe termen lung	29.577.257	29.352.738
Obligaţii din leasing financiar	-	-
	29.577.257	29.352.738
Pe termen scurt		
Împrumuturi bancare pe termen scurt	0	0
Porţiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung	0	0
Obligaţii din leasing financiar	-	-
	0	0
Total împrumuturi	**29.577.257**	**29.352.738**

(a) Împrumuturi bancare

Sumele de rambursat reprezentand imprumuturi bancare sunt cele din tabloul creantelor aprobat prin planul de reorganizare.

Valorile contabile ale împrumuturilor societatii sunt exprimate în următoarele monede:

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
EURO		
Leu românesc (RON)	29.577.257	29.352.738
	29.577.257	**29.352.738**

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

Analiza creanţelor şi datoriilor privind impozitul pe profit amânat se prezintă după cum urmează:

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Creanţe privind impozitul amânat:		
de recuperat in mai mult de 12 luni	5.673.417	5.673.417
de recuperat în mai puţin de 12 luni	-	-
	5.673.417	**5.673.417**
Datorii privind impozitul amânat:		
de recuperat în mai mult de 12 luni	4.741.241	4.741.241
de recuperat în mai puţin de 12 luni	-	-
	4.741.241	**4.741.241**

ALTE (PIERDERI) / CÂŞTIGURI - NET	**31 decembrie 2020**	**31 martie 2021**
(Pierdere)/Câştig din cedarea imobilizărilor corporale	4.266.431	(313.898)
Total	**4.266.431**	**(313.898)**

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**31 decembrie 2020**	**31 martie 2021**
Cheltuieli de deplasare şi diurnă	141.273	34.181
Chirii	6.143	2.815
Utilităţi	337.448	125.852
Asigurări	19.293	1.785
Reparaţii şi întreţinere	96.323	10.271
Transport	0	-
Taxe şi cheltuieli similare	895.241	322.721
Altele	16.235	293
TOTAL	**1.511.955**	**497.918**

CHELTUIELI CU PERSONALUL

	31 decembrie 2020	**31 martie 2021**
Salarii şi indemnizaţii	1.956.313	458.794
Cheltuieli cu asigurări sociale	54.651	13.328
Total	**2.010.964**	**472.122**

VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANCIARE	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Cheltuieli cu dobânda:		0
- Împrumuturi bancare	0	0
- Obligaţii din leasing financiar	0	0
Cheltuiala cu diferenţe de curs valutar pentru credite şi leasing-uri	0	0
Cheltuiala cu alte diferenţe de curs valutar	151	13
Cheltuiala cu sconturile acordate	0	0
Cheltuiala cu titlurile de participare	-	0
Alte cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli financiare	**151**	**13**
- Venituri din dobânzi la depozite bancare pe termen scurt	6.492	1.428
Venituri din diferenţe de curs valutar	23	27
Venituri din diferente de curs valutar pentru leasing-uri	0	0
Venituri din sconturi primite	0	0
Venituri financiare	**6.515**	**1.455**
Cheltuieli / Venituri financiare nete	**6.364**	**1.442**

Tranzacţiile comerciale. exprimate în monedă străină. efectuate de societate în cursul exerciţiilor financiare încheiate la 31 martie 2021 si 31 decembrie 2020 nu sunt semnificative pentru situaţiile financiare ale societatii şi. ca atare. nu s-a făcut împărţirea diferenţelor de curs valutar între categoriile financiară şi operaţională pentru aceste tranzacţii.

NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Profit net/(pierdere neta)	1.534.561	(1.304.880)
Ajustări pentru:		
– Cheltuieli cu deprecierea (nota 6)	754.457	152.282
– (Profit) / Pierdere din vânzarea imobilizărilor corporale (nota 18)	(27.870)	313.898
– Venituri din dobânzi (nota 21)	(4.266.431)	(1.428)
– Cheltuiala cu dobânda (nota 21)	(6.492)	0
– Impozit pe profit (nota 22)	0	0
– Provizioane pentru stocuri şi creanţe comerciale (6814-7814)	387.176	27.725
– Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (6812-7812)	1.792.249	(14)
– Pierderi/(profit) din diferenţe de curs valutar	128	
Modificări ale capitalului circulant:		
– Stocuri (crestere)/descrestere	2.134.425	7.552.669
– Clienţi şi alte creanţe (crestere)/descrestere	566.864	(1.058.656)
– Furnizori şi alte datorii (descrestere)/crestere	(5.482.724)	(4.913.683)
Numerar generat din exploatare	**(2.613.656)**	**767.915**