

Cluj-Napoca
15 Februarie 2016

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2015**

Intocmite conform standardelor internationale de raportare



CEA ACON

Căramizi inteligente **EVO**CERAMIC

Cuprins (Contents)

Situatia pozitiei financiare – rezultate preliminare (*Statement of financial position – preliminary results*) 3

Situatia rezultatului global – rezultate preliminare (*Statement of comprehensive income – preliminary results*) 5

CEMACON SA

Situatia pozitiei financiare – Rezultate Preliminare
(*Statement of financial position – Preliminary Results*)
pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2015
(*for the period ended 31 December 2015*)

ACTIVE (ASSETS)	31-Dec-15	31-Dec-14
Active imobilizate	LEI	LEI
Non-current assets		
Imobilizari corporale <i>Property, plant and equipment</i>	114,501,523	116,490,340
Investitii imobiliare <i>Investment property</i>	-	-
Imobilizari necorporale <i>Intangible</i>	437,497	216,166
Investitii in actiuni <i>Investments</i>	200	200
Alte active imobilizate <i>Other non-current assets</i>	2,749,898	2,693,914
	117,689,118	119,400,620
Active circulante		
Current assets		
Stocuri <i>Inventories</i>	18,584,022	13,889,917
Creante comerciale si similare <i>Trade and other receivables</i>	13,231,494	6,567,750
Alte active financiare <i>Other financial assets</i>	966,960	1,051,380
Numerar si echivalente numerar <i>Cash and cash equivalents</i>	10,840,588	12,338,661
	43,623,064	33,847,709
Active clasificate drept detinute în vederea vânzării <i>Assets classified as held for sale</i>	1,129,573	22,833,650
TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)	162,441,755	176,081,978
DATORII (LIABILITIES)		
DATORII CURENTE		
CURRENT LIABILITIES		
Datorii comerciale si similare <i>Trade and other payables</i>	9,643,958	6,349,126
Imprumuturi <i>Loans and borrowings</i>	4,137,464	83,383,704
Subventii pentru investitii <i>Grants received</i>	-	-
Datorii privind impozitul pe profit <i>Tax liability</i>		

CEMACON SA

Situatia pozitiei financiare – Rezultate Preliminare
(*Statement of financial position – Preliminary Results*)
pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2015
(*for the period ended 31 December 2015*)

Provizioane <i>Provisions</i>	3,162,461	2,466,218
	16,943,883	92,199,047
<hr/>		
Datoriile incluse în grupurile destinate cedării <i>Liabilities directly associated with assets in disposal groups classified as held for sale</i>		
<hr/>		
DATORII PE TERMEN LUNG <i>NON-CURRENT LIABILITIES</i>		
<hr/>		
Datorii comerciale si similare <i>Non-current trade and other liabilities</i>	-	-
Imprumuturi <i>Loans and borrowings</i>	53,086,699	64,532,490
Subventii pentru investitii <i>Grants received</i>	1,234,479	1,310,120
Impozit amanat <i>Deferred tax</i>	-	-
Provizioane <i>Provisions</i>	-	-
	54,321,177	65,842,611
<hr/>		
TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)	71,265,060	158,041,658
<hr/>		
ACTIVE NETE (NET ASSETS)	91,176,694	18,040,321
<hr/>		
CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)		
<hr/>		
Capital social <i>Issued capital</i>	21,921,020	17,433,454
Actiuni proprii <i>Own Shares</i>	-	-
Prime legate de emiterea de actiuni <i>Share premium</i>	54,850,347	-
Ajustari din retratare <i>Translation adjustments</i>	-	-
Rezerve <i>Reserves</i>	17,041,405	27,140,819
Rezultat reportat <i>Retained earnings</i>	(2,636,077)	(26,533,953)
Interesele care nu controleaza <i>Non-controlling interest</i>	-	-
TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)	91,176,694	18,040,320

All amounts in Lei, if not otherwise stated

CEMACON SA

Situatia rezultatului global – Rezultate Preliminare
(*Statement of comprehensive income – Preliminary Results*)
pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2015
(*for the period ended 31 December 2015*)

	31-Dec-15 LEI	31-Dec-14 LEI
Venituri din vanzari <i>Sales revenues</i>	67,885,432	58,305,029
Alte venituri din exploatare <i>Other operating revenues</i>	2,916,137	724,047
Venituri Aferente Vanzarii de Active <i>Revenues related to Sale of Assets</i>	22,256,722	247,076
Variatia stocurilor <i>Change in inventories of FG & WiP</i>	4,092,205	864,855
Materii prime si consumabile <i>Raw material and consumables used</i>	(14,496,010)	(11,735,094)
Cheltuieli de personal <i>Personnel Expenses</i>	(12,684,822)	(9,225,855)
Amortizare si deprecieri <i>Depreciation and amortisation expenses</i>	(6,039,638)	(5,491,679)
Cercetare si dezvoltare <i>Research and development</i>	-	-
Alte cheltuieli din exploatare <i>Other operating expenses</i>	(33,608,185)	(27,612,155)
Cheltuieli Aferente Vanzarii de Active <i>Expenses Related to Sale of Assets</i>	(22,242,809)	(144,278)
Profit / (Pierdere) din exploatare <i>Profit / (Loss) from operation</i>	8,079,032	5,931,946
Venituri / (costuri) financiare nete <i>Finance cost</i>	5,217,153	(8,952,395)
Partea din profitul aferent entităților asociate <i>Income from associates</i>	-	-
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare <i>Profit before tax</i>	13,296,185	(3,020,449)
Cheltuieli cu impozite		1,447,960
Profit / (Pierdere) <i>Profit after tax</i>	13,296,185	(1,572,489)
Reevalurea imobilizarilor corporale		1,818,849
Impozit Amanat Aferent Diferentelor din reevaluare		(940,380)
Total alte elemente ale rezultatului global <i>Total other elements of other comprehensive income</i>	-	878,469
Total rezultat global <i>Comprehensive income total</i>	13,296,185	(694,020)

CEMACON SA

Situatia rezultatului global – Rezultate Preliminare
(Statement of comprehensive income – Preliminary Results)
pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2015
(for the period ended 31 December 2015)

All amounts in Lei, if not otherwise stated

*** Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.**

**** La data prezentarii Rezultatelor Preliminare nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat**

Director General

Stoleru Liviu

Semnatura _____

Director Financiar

Sologon Daniel

Semnatura _____

Stampila Unitatii

