

DATE FINANCIARE - GENESIS DEVELOPMENT S.A. - 25186775

- Ron -

BILANT - an	2012	2013	2014	2015
Active Imobilizate - Total	54.909.893	68.438.033	19.648.087	26.529.338
Active Circulante - Total	53.513.888	17.049.923	22.148.626	16.683.739
Stocuri	9.157.398	3.901.433	4.011.125	3.350.828
Creante	32.127.225	11.791.524	18.030.077	12.970.629
Casa si conturi la banci	12.229.265	1.356.966	107.424	362.282
Cheltuieli in avans	3.197.980	1.836.633	0	3.879
Datorii	37.007.718	14.006.604	28.330.419	28.766.458
Venituri in avans	8.086.215	2.367.467	68.011	43.294
Capitaluri proprii - Total	66.527.828	70.950.518	13.398.283	14.407.204
Capital social	237.540	237.540	237.540	237.540
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE				
Cifra de afaceri neta	62.661.985	36.449.551	18.651.863	17.548.579
Venituri - Totale	64.394.117	46.488.792	18.988.752	18.486.301
Cheltuieli - Totale	61.517.765	38.966.397	18.484.530	16.168.107
Profit net/ Pierdere neta	2.484.573	6.310.913	381.217	1.993.884
Numar mediu de salariatii	16	16	17	8

Cash Flow

Raportul este realizat prin metoda indirecta pe baza indicatorilor financiari din Bilant si Contul de Profit si Pierderi.

- Ron -

	2013	2014	2015
Fluxuri Operationale ajst.	16.774.266	7.893.964	8.121.072
Profit Net/Pierdere neta	6.310.913	381.217	1.993.884
Variatie Stocuri	-5.255.965	109.692	-660.297
Variatie Creante	-20.335.701	6.238.553	-5.059.448
Variatie Datorii Comerciale	-15.128.313	13.860.992	407.443
Fluxuri din Investitii nete	13.528.140	-48.789.946	6.881.251
Variatie Active Fixe	13.528.140	-48.789.946	6.881.251
Fluxuri din Finantare	-14.118.425	-57.933.452	-984.963
Variatie Datorii pe Termen Scurt	-6.816.272	1.199.066	-15.613.080
Variatie Datorii pe Termen Lung	-6.238.096	-441.887	15.639.075
Variatie Capitaluri	-1.064.057	-58.690.631	-1.010.958
Variatia Fluxurilor de Numerar	-10.872.299	-1.249.542	254.858
Casa si conturi la inceputul anului	12.229.265	1.356.966	107.424
Casa si conturi la sfarsitul anului	1.356.966	107.424	362.282

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29 Decembrie 2014:

SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare

Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau administrativ.