



DATE FINANCIARE - INTERNET CITY DOI SA - 11998713

- Ron -

| BILANT - an | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Active Imobilizate - Total | 17.734.155 | 23.030.938 | 22.288.374 | 66.620.542 |
| Active Circulante - Total | 54.915.440 | 58.161.066 | 58.904.712 | 5.336.384 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 50.479.640 | 54.029.935 | 54.499.314 | 2.240.967 |
| Casa si conturi la banci | 129.289 | 74.902 | 77.016 | 100.015 |
| Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 13.446 | 0 |
| Datorii | 36.338.950 | 37.698.191 | 35.337.208 | 28.116.484 |
| Venituri in avans | 0 | 395.300 | 393.969 | 0 |
| Capitaluri proprii - Total | 36.310.645 | 43.098.513 | 45.475.355 | 43.840.442 |
| Capital social | 27.100.000 | 27.100.000 | 27.100.000 | 27.100.000 |
| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | | | | |
| Cifra de afaceri neta | 5.342.498 | 5.306.631 | 5.187.817 | 4.900.253 |
| Venituri - Totale | 8.695.268 | 7.391.160 | 7.695.090 | 6.585.123 |
| Cheltuieli - Totale | 3.938.102 | 4.058.374 | 4.877.730 | 8.198.892 |
| Profit net/ Pierdere neta | 4.112.959 | 2.798.907 | 2.376.842 | -1.618.863 |
| Numar mediu de salariatii | 7 | 8 | 8 | 7 |

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. | 30.004.871 | -468.297 | 43.038.237 |
| Profit Net/Pierdere neta | 2.798.907 | 2.376.842 | -1.618.863 |
| Variatie Stocuri | 0 | 0 | 0 |
| Variatie Creante | 3.550.295 | 469.379 | -52.258.347 |
| Variatie Datorii Comerciale | 30.756.259 | -2.375.760 | -7.601.247 |
| Fluxuri din Investitii nete | 5.296.783 | -742.564 | 44.332.168 |
| Variatie Active Fixe | 5.296.783 | -742.564 | 44.332.168 |
| Fluxuri din Finantare | -24.762.475 | -272.153 | 1.316.930 |
| Variatie Datorii pe Termen Scurt | -29.044.089 | 939.736 | 7.562.221 |
| Variatie Datorii pe Termen Lung | -354.050 | -930.089 | -7.175.859 |
| Variatie Capitaluri | 4.635.664 | -281.799 | 930.567 |
| Variatia Fluxurilor de Numerar | -54.387 | 2.114 | 22.999 |
| Casa si conturi la inceputul anului | 129.289 | 74.902 | 77.016 |
| Casa si conturi la sfarsitul anului | 74.902 | 77.016 | 100.015 |

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.