



## DATE FINANCIARE - CONCORDIA A 4 SA - 397300

- Ron -

| BILANT - an                         |  |  | 2014              |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Active Imobilizate - Total</b>   |  |  | <b>30.135</b>     |
| <b>Active Circulante - Total</b>    |  |  | <b>1.345.765</b>  |
| Stocuri                             |  |  | 0                 |
| Creante                             |  |  | 1.138.802         |
| Casa si conturi la banci            |  |  | 206.963           |
| Cheltuieli in avans                 |  |  | 1.687.263         |
| <b>Datorii</b>                      |  |  | <b>1.915.820</b>  |
| Venituri in avans                   |  |  | 0                 |
| <b>Capitaluri proprii - Total</b>   |  |  | <b>1.147.343</b>  |
| Capital social                      |  |  | 2.274.855         |
| <b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b> |  |  |                   |
| <b>Cifra de afaceri neta</b>        |  |  | <b>53.268</b>     |
| <b>Venituri - Totale</b>            |  |  | <b>53.296</b>     |
| <b>Cheltuieli - Totale</b>          |  |  | <b>1.255.398</b>  |
| <b>Profit net/ Pierdere neta</b>    |  |  | <b>-1.202.102</b> |
| Numar mediu de salariatii           |  |  | 7                 |

## Cash Flow

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

- Ron -

|                                       |  |  | 2014              |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Fluxuri Operationale ajst.</b>     |  |  | <b>-2.112.347</b> |
| Profit Net/Pierdere neta              |  |  | -1.202.102        |
| Variatie Stocuri                      |  |  | 0                 |
| Variatie Creante                      |  |  | 1.138.802         |
| Variatie Datorii Comerciale           |  |  | 228.557           |
| <b>Fluxuri din Investitii nete</b>    |  |  | <b>30.135</b>     |
| Variatie Active Fixe                  |  |  | 30.135            |
| <b>Fluxuri din Finantare</b>          |  |  | <b>2.349.445</b>  |
| Variatie Datorii pe Termen Scurt      |  |  | 1.687.395         |
| Variatie Datorii pe Termen Lung       |  |  | -1.055.412        |
| Variatie Capitaluri                   |  |  | 1.717.462         |
| <b>Variatia Fluxurilor de Numerar</b> |  |  | <b>206.963</b>    |
| Casa si conturi la inceputul anului   |  |  |                   |
| Casa si conturi la sfarsitul anului   |  |  | 206.963           |

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.