



DATE FINANCIARE - ID HOLDING SRL - 16850253

- Ron -

| BILANT - an | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Active Imobilizate - Total | 78.625 | 78.625 | 78.625 | 78.785 |
| Active Circulante - Total | 542.974 | 543.727 | 544.421 | 544.543 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 516.439 | 514.239 | 514.239 | 487.556 |
| Casa si conturi la banci | 26.535 | 29.488 | 30.182 | 56.987 |
| Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii | 8.969 | 8.979 | 8.977 | 9.015 |
| Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii - Total | 612.630 | 613.373 | 614.069 | 614.313 |
| Capital social | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | | | | |
| Cifra de afaceri neta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri - Totale | 28.839 | 1.405 | 1.466 | 2.167 |
| Cheltuieli - Totale | 10.621 | 622 | 748 | 1.231 |
| Profit net/ Pierdere neta | 14.157 | 743 | 696 | 245 |
| Numar mediu de salariatii | 0 | 0 | 0 | 1 |

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. | 11.904 | 694 | 26.966 |
| Profit Net/Pierdere neta | 743 | 696 | 245 |
| Variatie Stocuri | 0 | 0 | 0 |
| Variatie Creante | -2.200 | 0 | -26.683 |
| Variatie Datorii Comerciale | 8.961 | -2 | 38 |
| Fluxuri din Investitii nete | 0 | 0 | 160 |
| Variatie Active Fixe | 0 | 0 | 160 |
| Fluxuri din Finantare | -8.951 | 0 | -1 |
| Variatie Datorii pe Termen Scurt | -8.952 | 1 | -0 |
| Variatie Datorii pe Termen Lung | 1 | 16 | 0 |
| Variatie Capitaluri | -1 | -17 | -1 |
| Variatia Fluxurilor de Numerar | 2.953 | 694 | 26.805 |
| Casa si conturi la inceputul anului | 26.535 | 29.488 | 30.182 |
| Casa si conturi la sfarsitul anului | 29.488 | 30.182 | 56.987 |

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.