



DATE FINANCIARE - MM REAL ESTATE SA - 15042950

- Ron -

BILANT - an	2012	2013	2014	2015
Active Imobilizate - Total	10.409.570	10.511.882	10.416.244	10.364.770
Active Circulante - Total	1.441.698	165.260	206.017	26.106
Stocuri	0	0	0	0
Creante	4.629	13.196	30.467	5.090
Casa si conturi la banci	1.437.069	152.064	175.550	21.016
Cheltuieli in avans	0	0	0	0
Datorii	3.272.549	1.716.338	1.503.774	1.194.448
Venituri in avans	0	0	0	0
Capitaluri proprii - Total	8.578.719	8.960.804	9.118.487	9.196.428
Capital social	756.100	756.100	756.100	756.100
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE				
Cifra de afaceri neta	533.917	529.996	1.294.705	606.948
Venituri - Totale	673.456	581.646	1.333.241	607.741
Cheltuieli - Totale	453.317	379.720	1.133.843	510.131
Profit net/ Pierdere neta	220.139	188.322	157.683	77.941
Numar mediu de salariatii	1	1	1	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.	-293.250	-72.152	-206.008
Profit Net/Pierdere neta	188.322	157.683	77.941
Variatie Stocuri	0	0	0
Variatie Creante	8.567	17.271	-25.377
Variatie Datorii Comerciale	-473.005	-212.564	-309.326
Fluxuri din Investitii nete	102.312	-95.638	-51.474
Variatie Active Fixe	102.312	-95.638	-51.474
Fluxuri din Finantare	-889.443	0	0
Variatie Datorii pe Termen Scurt	-1.092.074	-7.004	635
Variatie Datorii pe Termen Lung	8.761	7.523	-629
Variatie Capitaluri	193.870	-520	-6
Variatia Fluxurilor de Numerar	-1.285.005	23.486	-154.534
Casa si conturi la inceputul anului	1.437.069	152.064	175.550
Casa si conturi la sfarsitul anului	152.064	175.550	21.016

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.