



DATE FINANCIARE - PREFABRICATE VEST PATRU SA - 25186783

- Ron -

BILANT - an	2012	2013	2014	2015
Active Imobilizate - Total	80.068.224	79.740.939	39.452.918	39.046.826
Active Circulante - Total	22.086.164	14.822.991	15.849.571	14.881.262
Stocuri	8.289.374	8.287.823	5.232.229	4.523.792
Creante	6.755.009	5.821.285	6.213.229	5.323.306
Casa si conturi la banci	7.041.781	713.883	4.404.113	5.034.164
Cheltuieli in avans	2.531.519	1.758.961	829.408	112.041
Datorii	18.369.060	10.202.588	10.074.157	11.220.109
Venituri in avans	240.849	224.872	524.071	549.667
Capitaluri proprii - Total	86.070.467	85.892.631	45.533.669	42.270.353
Capital social	3.543.008	3.543.008	3.543.008	3.543.008
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE				
Cifra de afaceri neta	23.708.729	19.000.176	23.946.637	24.752.648
Venituri - Totale	22.231.538	19.377.522	21.682.853	26.505.097
Cheltuieli - Totale	25.043.311	19.363.077	22.273.586	26.841.533
Profit net/ Pierdere neta	-2.811.773	14.445	-590.733	-336.436
Numar mediu de salariatii	142	117	112	132

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.	4.110.077	3.170.438	3.150.839
Profit Net/Pierdere neta	14.445	-590.733	-336.436
Variatie Stocuri	-1.551	-3.055.594	-708.437
Variatie Creante	-933.724	391.944	-889.923
Variatie Datorii Comerciale	3.160.357	1.097.521	1.888.915
Fluxuri din Investitii nete	-327.285	-40.288.021	-406.092
Variatie Active Fixe	-327.285	-40.288.021	-406.092
Fluxuri din Finantare	-10.765.260	-39.768.229	-2.926.880
Variatie Datorii pe Termen Scurt	-11.342.741	-1.246.180	-8.734.058
Variatie Datorii pe Termen Lung	2.117.604	59.643	8.116.713
Variatie Capitaluri	-1.540.123	-38.581.691	-2.309.535
Variatia Fluxurilor de Numerar	-6.327.898	3.690.230	630.051
Casa si conturi la inceputul anului	7.041.781	713.883	4.404.113
Casa si conturi la sfarsitul anului	713.883	4.404.113	5.034.164

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.