



## DATE FINANCIARE - PREFABRICATE VEST SA - 446675

- Ron -

BILANT - an	2012	2013	2014	2015
<b>Active Imobilizate - Total</b>	<b>17.803.251</b>	<b>19.196.612</b>	<b>33.032.430</b>	<b>35.207.504</b>
<b>Active Circulante - Total</b>	<b>40.401.153</b>	<b>44.282.941</b>	<b>31.100.961</b>	<b>30.010.044</b>
Stocuri	8.100.441	925.946	925.946	931.596
Creante	32.257.087	43.261.859	30.084.263	28.396.454
Casa si conturi la banci	43.625	95.136	90.752	681.994
Cheltuieli in avans	4.316.715	308.950	580.104	329.781
<b>Datorii</b>	<b>374.473</b>	<b>384.960</b>	<b>960.279</b>	<b>1.941.192</b>
Venituri in avans	0	0	0	0
<b>Capitaluri proprii - Total</b>	<b>62.146.578</b>	<b>63.403.509</b>	<b>63.753.216</b>	<b>63.606.137</b>
Capital social	2.524.733	2.524.733	2.524.733	2.524.733
<b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b>				
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>498.180</b>	<b>160.844</b>	<b>152.097</b>	<b>51.804</b>
<b>Venituri - Totale</b>	<b>1.432.629</b>	<b>926.518</b>	<b>1.264.987</b>	<b>408.361</b>
<b>Cheltuieli - Totale</b>	<b>2.399.008</b>	<b>1.921.368</b>	<b>949.484</b>	<b>552.378</b>
<b>Profit net/ Pierdere neta</b>	<b>-966.379</b>	<b>-994.850</b>	<b>315.503</b>	<b>-144.017</b>
Numar mediu de salariatii	8	2	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
<b>Fluxuri Operationale ajst.</b>	<b>-5.044.190</b>	<b>13.797.230</b>	<b>2.769.378</b>
Profit Net/Pierdere neta	-994.850	315.503	-144.017
Variatie Stocuri	-7.174.495	0	5.650
Variatie Creante	11.004.772	-13.177.596	-1.687.809
Variatie Datorii Comerciale	-219.063	304.131	1.231.236
<b>Fluxuri din Investitii nete</b>	<b>1.393.361</b>	<b>13.835.818</b>	<b>2.175.074</b>
Variatie Active Fixe	1.393.361	13.835.818	2.175.074
<b>Fluxuri din Finantare</b>	<b>6.489.062</b>	<b>34.204</b>	<b>-3.062</b>
Variatie Datorii pe Termen Scurt	229.565	271.180	-250.324
Variatie Datorii pe Termen Lung	4.310.813	-4.513	-1.170
Variatie Capitaluri	1.948.684	-232.463	248.432
<b>Variatia Fluxurilor de Numerar</b>	<b>51.511</b>	<b>-4.384</b>	<b>591.242</b>
Casa si conturi la inceputul anului	43.625	95.136	90.752
Casa si conturi la sfarsitul anului	95.136	90.752	681.994

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.