



## DATE FINANCIARE - WEST GATE SRL - 18821734

- Ron -

BILANT - an	2012	2013	2014	2015
<b>Active Imobilizate - Total</b>	<b>181.596.319</b>	<b>193.347.870</b>	<b>187.890.441</b>	<b>184.870.398</b>
<b>Active Circulante - Total</b>	<b>10.854.032</b>	<b>11.371.096</b>	<b>12.985.554</b>	<b>22.070.943</b>
Stocuri	2.700.432	2.693.497	2.693.497	2.693.498
Creante	3.794.272	1.979.915	1.446.020	7.686.086
Casa si conturi la banci	4.359.328	6.697.684	8.846.037	11.691.359
Cheltuieli in avans	1.757.245	2.052.663	13.894	65.927
<b>Datorii</b>	<b>223.393.407</b>	<b>210.665.789</b>	<b>194.736.308</b>	<b>181.502.774</b>
Venituri in avans	6.661.936	6.450.009	7.995.413	5.920.907
<b>Capitaluri proprii - Total</b>	<b>-35.847.747</b>	<b>-10.344.169</b>	<b>-1.841.832</b>	<b>19.583.587</b>
Capital social	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b>				
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>41.394.443</b>	<b>42.116.546</b>	<b>41.200.570</b>	<b>43.822.646</b>
<b>Venituri - Totale</b>	<b>65.325.215</b>	<b>61.259.724</b>	<b>52.879.110</b>	<b>61.347.212</b>
<b>Cheltuieli - Totale</b>	<b>51.335.453</b>	<b>50.088.775</b>	<b>44.376.773</b>	<b>39.921.794</b>
<b>Profit net/ Pierdere neta</b>	<b>13.989.762</b>	<b>11.170.949</b>	<b>8.502.337</b>	<b>21.425.418</b>
Numar mediu de salariatii	9	12	15	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>22.505.966</b>	<b>10.609.730</b>	<b>11.921.855</b>
Profit Net/Pierdere neta	11.170.949	8.502.337	21.425.418
Variatie Stocuri	-6.935	0	1
Variatie Creante	-1.814.357	-533.895	6.240.066
Variatie Datorii Comerciale	9.513.725	1.573.498	-3.263.496
<b>Fluxuri din Investitii nete</b>	<b>11.751.551</b>	<b>-5.457.429</b>	<b>-3.020.043</b>
Variatie Active Fixe	11.751.551	-5.457.429	-3.020.043
<b>Fluxuri din Finantare</b>	<b>-8.416.059</b>	<b>-13.918.806</b>	<b>-12.096.576</b>
Variatie Datorii pe Termen Scurt	-8.954.529	-1.648.502	-10.869.729
Variatie Datorii pe Termen Lung	-20.295.365	-13.769.917	855.390
Variatie Capitaluri	20.833.835	1.499.613	-2.082.237
<b>Variatia Fluxurilor de Numerar</b>	<b>2.338.356</b>	<b>2.148.353</b>	<b>2.845.322</b>
Casa si conturi la inceputul anului	4.359.328	6.697.684	8.846.037
Casa si conturi la sfarsitul anului	6.697.684	8.846.037	11.691.359

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.