

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

**Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare,
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
(neauditare)**

CUPRINS:**Pagina****Situatii financiare individuale preliminare (neauditate)**

Bilantul prescurtat 3 - 4

Contul prescurtat de profit si pierdere 5

Situatia modificarilor capitalului propriu 6

Bilantul prescurtat

Denumirea elementului (RON)		Nr. rd.	Sold la 31.12.2017	Sold 31.12.2018
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	6.785	8.736
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	6.460.699	6.476.928
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	210.536.722	210.532.169
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	217.004.206	217.017.833
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05		
	II. CREANTE	06a	680.099	380.025
	Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului	06b		
	TOTAL (rd.06a+06b)	06	680.099	380.025
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANC	08	1.608.612	1.857.709
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	2.288.711	2.237.734
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10		219
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11		219
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	234.923	146.475
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	2.053.788	2.091.478
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	219.057.994	219.109.311
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H.	PROVIZIOANE	17		
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
	1. Subventii pentru investitii (rd.20+21)	19		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21		
	2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)	22		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.26+27)	25		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27		
	Fond comercial negativ	28		
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	77.363.547	77.363.547
	1. Capital subscris varsat	30	77.363.547	77.363.547

Denumirea elementului (RON)		Nr. rd.	Sold la 31.12.2017	Sold 31.12.2018
A		B	1	2
2. Capital subscris nevarsat		31		
3. Patrimoniul regiei		32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare		33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii		34		
II. PRIME DE CAPITAL		35	36.329	36.329
III. REZERVE DIN REEVALUARE		36	5.929.330	5.929.330
IV. REZERVE		37	691.022	693.693
Actiuni proprii		38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C	41	136.799.860	135.037.766
	Sold D	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C	43		51.317
	Sold D	44	1.762.094	
Repartizarea profitului		45		2.671
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		46	219.057.994	219.109.311
Patrimoniul public		47		
Patrimoniul privat		48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		49	219.057.994	219.109.311

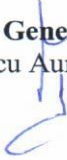
Director General,
Voiculescu Aurora

Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator

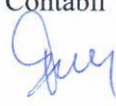
Contul prescurtat de profit si pierdere

<i>Denumirea indicatorilor (RON)</i>		Nr. rd.	Exercitiul financiar 2017	Exercitiul financiar 2018
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	1.563.411	1.125.759
2.	Alte venituri	02	169.457	136.602
3.	Costul materiilor prime si al consumabilelor	03		
4.	Cheltuieli cu personalul	04	2.376.827	965.909
5.	Ajustari de valoare	05	18.382	20.127
6.	Alte cheltuieli	06	1.099.753	222.910
7.	Impozite	07		2.098
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	08		51.317
	- Pierdere	09	1.762.094	

Director General,
Voiculescu Aurora



Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2018

Denumirea elementului		Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		77.363.547	-	-	-	-	77.363.547
Prime de capital		36.329	-	-	-	-	36.329
Rezerve din reevaluare		5.929.330	-	-	-	-	5.929.330
Rezerve legale		273.936	2.671	2.671	-	-	276.607
Alte rezerve		417.086	-	-	-	-	417.086
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	455.503	1.762.094	1.762.094	-	-	2.217.597
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	-	51.317	-	-	-	51.317
	Sold D	1.762.094	-	-	1.762.094	1.762.094	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		137.255.363	-	-	-	-	137.255.363
Repartizarea profitului		-	(2.671)	(2.671)	-	-	(2.671)
Total capitaluri proprii		219.057.994	(1.710.777)	(1.762.094)	(1.762.094)	(1.762.094)	219.109.311

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2017

Denumirea elementului		Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		77.363.547	-	-	-	-	77.363.547
Prime de capital		36.329	-	-	-	-	36.329
Rezerve din reevaluare		2.273.106	3.656.224	-	-	-	5.929.330
Rezerve legale		273.936	-	-	-	-	273.936
Alte rezerve		417.086	-	-	-	-	417.086
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	18.533	18.533	-	-	-
	Sold D	474.036	-	-	-	-	455.503
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	21.846	-	-	21.846	21.846	0
	Sold D	-	1.762.094	-	-	-	1.762.094
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		137.255.363	-	-	-	-	137.255.363
Repartizarea profitului		(3.313)	-	-	(3.313)	(3.313)	-
Total capitaluri proprii		217.163.864	1.912.663	18.533	18.533	18.533	219.057.994

Director General,
Voiculescu Aurora

Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator