

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE

**Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare,
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(neauditate)**

CUPRINS:**Pagina****Situatii financiare individuale preliminate (neauditare)**

Bilantul prescurtat preliminar (neauditat)	3 - 4
Contul prescurtat de profit si pierdere preliminar (neauditat)	5
Situatia modificarilor capitalului propriu preliminata (neauditata)	6

Bilantul prescurtat preliminar (neauditat)

Denumirea elementului (RON)		Nr. rd.	Situatie preliminată la 31.12.2016 (auditată)	Situatie preliminată la 31.12.2017 (neauditată)
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	9.847	6.785
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	2.801.234	6.460.699
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	210.533.958	210.536.722
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	213.345.039	217.004.206
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05		
	II. CREANTE	06	2.155.709	680.099
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	2.109.896	1.608.612
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	4.265.605	2.288.711
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11		
	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	446.780	234.923
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	3.818.825	2.053.788
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	217.163.864	219.057.994
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
	2. Capital subscris nevarsat	31		
	3. Patrimoniul regiei	32		

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
 Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

Denumirea elementului (RON)		Nr. rd.	Situație preliminată la 31.12.2016 (auditată)	Situație preliminată la 31.12.2017 (neauditată)
A		B	1	2
4. Patrimoniul institutelor naționale 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	2.273.106	5.929.330
IV. REZERVE		37	691.022	691.022
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	136.781.327	136.799.860
	Sold D	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C	43	21.846	
	Sold D	44		1.762.094
Repartizarea profitului		45	3.313	
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		46	217.163.864	219.057.994
Patrimoniul public		47		
Patrimoniu privat		48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		49	217.163.864	219.057.994

Director General,
Voiculescu Aurora



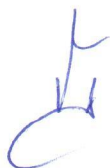
Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator



Contul prescurtat de profit si pierdere preliminar (neauditat)

<i>Denumirea indicatorilor (RON)</i>		Nr. rd.	Situatie preliminata la 31.12.2016 (auditata)	Situatie preliminata la 31.12.2017 (neauditata)
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	2.399.982	1.563.411
2.	Alte venituri	02	71.415	169.457
3.	Costul materiilor prime si al consumabilelor	03		
4.	Cheltuieli cu personalul	04	1.178.983	2.376.827
5.	Ajustari de valoare	05	215.516	18.382
6.	Alte cheltuieli	06	1.010.646	1.099.753
7.	Impozite	07	44.406	
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	08	21.846	
	- Pierdere	09		1.762.094

Director General,
Voiculescu Aurora



Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU PRELIMINATA (NEAUDITATA)
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	-	-	-
	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	Sold C	137.255.363	-	-	-	137.255.363
Repartizarea profitului	(3.313)	-	-	(3.313)	(3.313)	-
Total capitaluri proprii	217.163.864	1.894.183	-	53	-	219.057.994

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU (AUDITATA)
la data de 31 decembrie 2016

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	139.528.469	-	-	137.255.363	137.255.363	2.273.106
Rezerve legale	270.623	3.313	3.313	-	-	273.936
Alte rezerve	417.086	-	-	-	-	417.086
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	2.672.394	2.672.394	-	-	-
	Sold D	3.146.430	-	-	-	474.036
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	2.823.601	21.846	2.823.601	2.823.601	21.846
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	-	137.255.363	-	-	137.255.363
Repartizarea profitului	(151.207)	(3.313)	(3.313)	(151.207)	(151.207)	(3.313)
Total capitaluri proprii	217.142.018	139.949.603	139.949.603	139.927.757	139.927.757	217.163.864

Director General,
Voiculescu Aurora

Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator
