

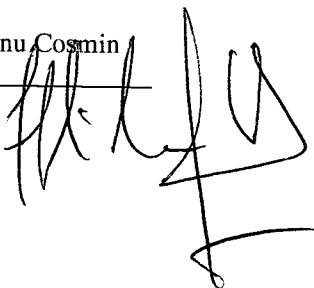
S.C.ASCENDIA S.A.
 BUCURESTI, STR FIERARI NR 5, SECTOR 2
 CUI: RO 21482859
 J40/6604/2007

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	Sold la inceputul 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	144.444	0	0	0	0	144.444
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	1.231.385	0	0	0	0	1.231.385
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	6.071	3.016	0	0	0	9.087
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	89.239	0	0	0	89.239
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D			0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		0	0	0	0
	Sold D	698	11.616	0	389	11.925
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	95.110	0	0	45.904	49.206
	Sold D		0	0	0	0
Repartizarea profitului	5.871	3.016	0	5.871	0	3.016
Total capitaluri proprii	1.470.441	77.623	0	39.644	0	1.508.420

ADMINISTRATOR,

Malureanu Cosmin




INTOCMIT,

Comanescu Daniel



S.C. ASCENDIA S.A.
 BUCURESTI, STR.FIERARI NR.5, SECTOR 2
 CUI: RO2482859
 J40/6604/2007

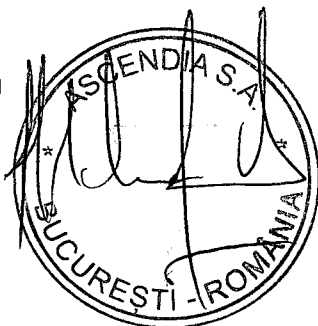
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	2016	2017
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	1.966.461	1.179.070
Diverse incasari	0	152.445
Plati catre furnizori si angajati	1.899.676	1.803.080
Taxe salariale si alte taxe	692.163	635.142
Dobanzi si credite pe termen scurt platite	1.240	0
Impozit pe profit platit/impozit pe venit	207.934	7.100
Tva platit	157.885	0
Alte plati (plati garantii si restituirii imprumuturi asociati)	366.067	192.780
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-1.358.504	-1.306.587
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	67.425	0
Incasari din vanzarea activelor	0	0
Dobanzi incasate	2.646	199
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-64.779	199
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	143.444	0
Incasari din prime de capital	1.231.385	0
Incasari din imprumuturi	0	0
Incasari din subventii	696.264	852.200
Creditori	476.769	311.264
Dividende platite	1.610.833	0
Plata credite pe termen scurt	58.333	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	878.696	1.163.464
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-544.587	-142.924
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.025.727	481.140
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	481.140	338.216

Administrator

Cosmin Malureanu



Intocmit

Daniel Comanescu

NOTA 1 – Active imobilizate

31.12.2017

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza:

1. Active imobilizate - cost

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută			Sold la 31.12.2017
	Sold la 01.01.2017	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	
Cheltuieli de constituire	0	0	0	0
Imobilizari necorporale	199.449,27	224.021,95	0	423.471,22
Chelt.de dezvoltare	191.226,00	1.322.435,00	0	1.513.661,00
Alte imob.necorporale	29.443,03	0	0	29.443,03
Mijloace de transport	196.415,26	0	0	196.415,26
Mobilier, ap.birotica, etc	154.965,70	184.420,00	0	339.385,70
Imobilizari financiare	33.588,49	19.893,39	33.679,59	19.802,29
Total	805.087,75	1.750.770,34	33.679,59	2.522.178,50

2. Active imobilizate – ajustari de valoare (amortizari, si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută			Sold la 31.12.2017
	Sold la 01.01.2017	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	
Cheltuieli de constituire	0	0	0	0
Imobilizari necorporale	173.674,74	42.070,17	0	215.744,91
Chelt.de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imob.corporale	29.443,03	0	0	29.443,03
Mijloace de transport	193.681,03	2.734,22	0	196.415,25
Mobilier, ap.birotica, etc	121.776,25	25.691,21	0	147.467,46
Total	518.575,05	70.495,60	0	589.070,65

Note:

Imobilizarile necorporale reprezinta cheltuielile cu achizitia licentelor pentru calculator si programare, acestea fiind inregistrate la pret de cost.

Cheltuielile de dezvoltare se compun din cheltuielile capitalizate, realizate in anul 2017, in vederea producerii softului DACOBOTS, manualelor digitale, module e-learning "off- the- shelf" si platformelor digitale TIMLOGO, LIVRESQ, produse destinate comercializarii. Aceasta categorie de costuri va creste pe masura dezvoltarii produselor mentionate. Amortizarile aferente vor fi inregistrate in momentul inregistrarii de venituri din vanzarea acestor produse.

Parte importanta a achizitiilor de licente si aparaturii birotice au fost facute din subventiile primite in cadrul programelor de finantare in care firma a fost sau este angrenata, iar altele au fost primite cu titlu gratuit, pentru testare. Aceste finantari insumeaza 405.944 lei.

Imobilizarile corporale se compun din mijloace de transport (autoturisme) destinate activitatii de vanzari, echipamentele electronice, calculatoare, aparatura birotica, mobilierul si alte active fixe. Imobilizari sunt prezentate in bilant la valoarea de achizitie (de cost) .

Metoda utilizata pentru amortizare este cea linjara.

Administrator,
Cosmin Malureanu



Intocmit,
Daniel Comanescu

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	10 751	18 297	0	29 048
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

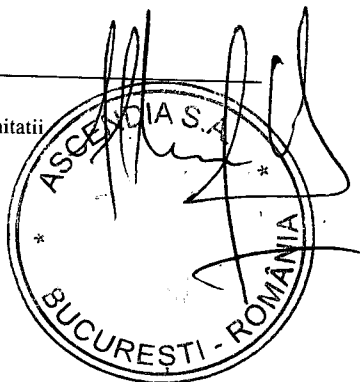
Administrator,

Numele si prenumele :

MALUREANU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

COMANESCU DANIEL

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	49 206
- rezerva legala	2	3 016
- acoperirea pierderii contabile	3	11 925
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	34 265
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MALUREANU COSMIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

COMANESCU DANIEL

Calitatea :

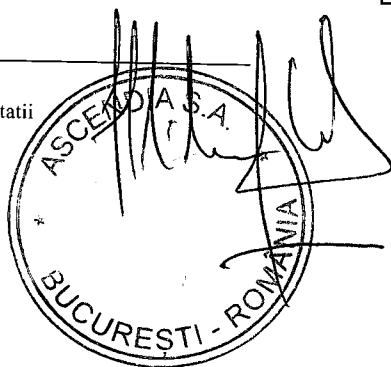
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 875 322	1 061 265
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 574 911	807 438
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 072 500	467 748
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	347 411	89 690
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	155 000	250 000
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	300 411	253 827
7. Cheltuielile de desfacere	7	25 300	10 500
8. Cheltuieli generale de administratie	8	158 862	235 064
9. Alte venituri din exploatare	9	33	54 604
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	116 282	62 867

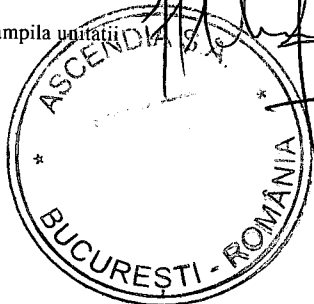
Administrator,

Numele si prenumele :

MALUREANU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

COMANESCU DANIEL

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "COMANESCU DANIEL".

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	1 100	0	1 100	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	18 702	18 702	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	19 802	18 702	1 100	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	501	501	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	328 213	143 487	184 726	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	48 734	0	48 734	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	43 994	5 038	38 956	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	98 364	98 364	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	7 956	7 956	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	527 762	255 346	272 416	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	13 389	13 389	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	560 953	287 437	273 516	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	92 089	92 089	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	127	127	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	137 732	137 732	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	4 019	4 019	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	16 272	16 272	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	371 147	371 147	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	621 386	621 386	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	11 431	11 431	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	632 817	632 817	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

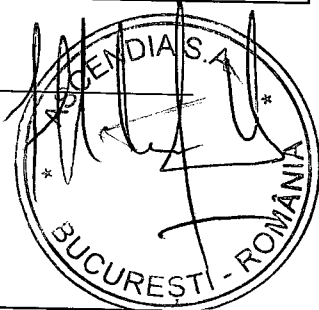
Administrator,

Numele si prenumele :

MALUREANU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

COMANESCU DANIEL

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

6.1 PRINCIPII CONTABILE

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- a) Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
- b) Principiul permanentei metodelor - societatea a aplicat aceleasi reguli, metode si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- c) Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.
- d) Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.
- e) Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv.
- f) Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere aferent anului 2017 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar cu inchidere la 31.12.2017.
- g) Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.
- h) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
- i) Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 POLITICI SI METODE CONTABILE

- a) Moneda de raportare.

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2017 sunt intocmite in lei si exprimate in lei.

- b) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Aceste situatii financiare anuale au fost intocmite conform OMFP nr.3244/2017 si OMFP nr.1802/2014 si sintetizeaza informatiile din balanta sintetica si analitica la data de 31.12.2017.

Situatiile financiare anuale cuprind:

- " Bilant prescurtat
- " Cont de profit si pierdere prescurtat
- " Situatiile modificarilor capitalului propriu
- " Situatiile fluxurilor de trezorerie
- " Note explicative la situatiile financiare anuale.

- c) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt active nemonetare, fara support material si sunt prezentate la cost mai putin deprecierea calculate prin metoda amortizarii liniare. Amortizarea este inregistrata in contul de profit si pierdere pe perioada estimate a duratei utile de functionare a imobilizarii necorporale, aprobata de consiliul de administratie al societatii.

Imobilizarile necorporale existente de societate la 31.12.2017 sunt reprezentate de cheltuielile aferente achizitionarii si productiei de softuri.

- d) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt destinate pentru a fi utilizate in procesul de productie si pentru scopuri administrative. Imobilizarile corporale reprezinta echipamentele, aparatura birotica, mobilierul si alte active fixe. Imobilizari sunt prezentate in bilant la pretul de cost.

Costul a fost determinat conform regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in entitate (cost de achizitie).

Amortizarea se calculeaza la cost prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimate a activelor conform relementarilor legale.

- e) Imobilizari financiare: 19.802,29 lei sunt compuse din garantii acordate pentru inchirierea spatiului (11.429,50 lei), garantie de participare la licitatie (3.329,46 lei), garantie aferenta unei cereri de prefinantare (3.916 lei) precum si o participare la constituirea patrimoniului EMC ELI in suma de 1.100 lei.
- f) Stocuri

Stocul include cd-urile educationale create si produse de catre firma. Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. La iesirea din gestiune se utilizeaza metoda primul intrat-primul iesit (FIFO). La finele anului 2017, dat fiind si specificul activitatii, societatea detine urmatoarele elemente de natura stocurilor:

- " materii prime si materiale: 470,33 lei;
- " materiale auxiliare 238,34 lei;
- " produse finite: 304.368,54 lei din care depreciate calitativ 29.048,34 lei

- g) Creante comerciale

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiata la valoarea lor recuperabila. La 31.12.2017 nu se inregistreaza ajustari pentru deprecierea creantelor, valoarea din bilant a acestora fiind valoarea facturata.

- h) Trezorerie si echivalente de trezorerie

Trezoreria si echivalentele de trezorerie constau in disponibilitati banesti aflate la banci in lei (288.350,54 lei) si valuta (538 EUR si 10.700,25 USD) si casierie (5.800,51 lei) Disponibilitatile in valuta au fost evaluate in lei la cursul de inchidere comunicat de BNR pentru data de 31.12.2017, 4,6597 lei/1 EUR si 3,8915 lei/1 USD.

- i) Capitalul social

La data de 31.12.2017, capitalul social al societatii, in suma de 144.444,44 lei, este format din 1.444.444 actiuni, cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune.

- j) Dividende

Dividendele sunt recunoscute atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. In cursul anului 2017 societatea nu a repartizat dividende.

- k) Datorii comerciale

La finele perioadei 31.12.2017 societatea nu inregistreaza datorii pe termen lung (scadente intr-o perioada mai mare de 1 an). Datoriile pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

- l) Impozit pe venit - Incepand cu anul 2017, ca urmare a schimbarilor legislatiei fiscale, societatea se incadreaza in categoria microintreprinderilor inregistrandu-se un impozit pe venitul microintreprinderii de 1% in valoare de 11.119 lei.
- m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la vanzarea produselor fabricate, a serviciilor prestate, marfurilor vandute, productia proprie de imobilizari, venituri din subventii. Sunt evidentiata de asemenea si veniturile din diferentele de curs valutar aferente tranzactiilor in valuta.

Veniturile din vanzarea produselor fabricate sunt recunoscute pe baza principiilor contabilitatii de angajament in conformitate cu substanta economica a contractelor aferente.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute la momentul incasarii lor in contul bancar, conform extrasului de cont emis de banca.

Veniturile provenite din diferentele de curs valutar sunt recunoscute la momentul tranzactiilor valutare si la momentul evaluarii disponibilitatilor in valuta, a creantelor si datoriilor in valuta, respectiv la data de 31.12.2017, conform cotatiilor valutare comunicate de BNR.

n) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si ramase de facturat, nete, fara TVA si rabaturi comerciale, pentru produsele vandute si serviciile prestate tertilor.

o) Cheltuielii de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

p) Cheltuielile cu dobanzile bancare sunt recunoscute la momentul comunicarii lor, conform extrasului de cont emis de banca.

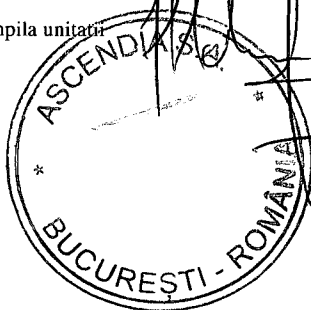
r) Cheltuielile provenite din diferentele de curs valutar sunt recunoscute la momentul tranzactiilor valutare si la momentul evaluarii disponibilitatilor in valuta, a creantelor si datoriilor in valuta, respectiv la data de 31.12.2017, conform cotațiilor comunicate de BNR.

Administrator,

Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Semnatura _____

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :	COMANESCU DANIEL
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

a) La 31 dec 2017 capitalul social al societatii era de 144.444,44 lei ,din care: subscris si varsat 144.444,44 lei

b) In cursul anului nu s-au efectuat modificari de capital

Numarul total al actiunilor emise (parti sociale): 1.444.444 la valoarea nominala 0,1 lei/actiune.

c) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

d) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu

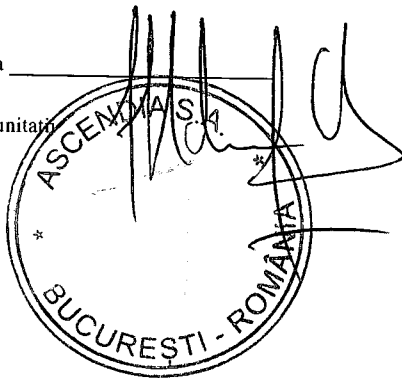
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	COMANESCU DANIEL
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

A handwritten signature in black ink.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2017

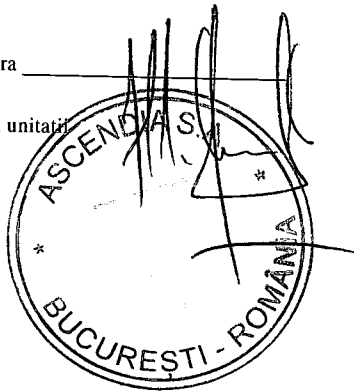
- a) Nu au fost acordate indemnizatii membrilor si organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditei membrilor si organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
 - numar mediu: 32
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1.396.421 lei (621+641)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 315.370 lei (645)
- e) In proiectele cu finantare nerambursabila derulate in anul 2017 administratorul unic a avut functia de manager de proiect fiind remunerat din bugetele acestora,

Administrator,

Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	COMANESCU DANIEL
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

A handwritten signature in black ink.

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.93
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.44
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	4.18
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	87.20
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	124.10
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	45.21
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.55
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.34
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.07
b) Marja bruta din vanzari	12	5.71

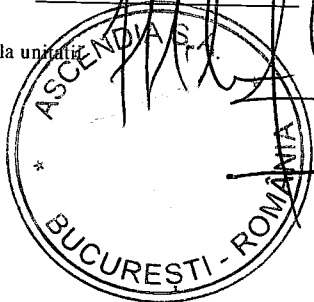
Administrator,

Numele si prenumele :

MALUREANU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

COMANESCU DANIEL

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Societatea a inchis in cursul anului punctul de lucru situat in sectorul 1, pe strada Buzesti nr 70-78, si a deschis un altul situat in sectorul 2, pe strada Avrig nr.12, etaj 4. La aceasta adresa se afla si sediul comercial si administrativ al societatii.

Disponibilitatile in valuta aflate in conturile curente valutare la data de 31.12.2017 cat si datoriile in valuta fost reevaluate la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12..2017 : 4,6597 lei/1 EUR, respectiv 3,8915 lei/1USD.

De asemenea, la finele anului au fost inregistrate stocuri de produse degradate, avand drept cauza conditiile de depozitare cat si de defectuoasa manipulare a acestora , aceste produse nemaiputand fi valorificate prin vanzare, ca urmare au fost supuse casarii. Valoarea la pret de cost aferenta produselor degradate este de 18.297,34 lei .

Prin decizia administratorului in cursul anului au fost acordate cu titlu gratuit in scopuri de promovare comerciala o serie de produse in valoare totala de 10.617 lei.

Soldurile debitoare al conturilor 4452 si 4458, reprezinta subventii ramase de primit aferente cheltuielilor avansate de societate in cursul anului 2017 si reluate in venituri precum si veniturilor viitoare de realizat in conformitate cu contractele de finantare aflate in derulare.

Sodul creditor al contului 462 reprezinta valoarea sumelor cu care firma a fost creditata de catre asociatii majoritari , in scopul derularii activitatii curente.

Soldul creditor al contului 472, in suma de 11.431,19 lei reprezinta valoarea suventiilor de incasat aferente veniturilor de realizat in perioadele viitoare conform contractelor de finantare aflate in derulare.

Soldul creditor al contului 4758, in suma de 983.610,22 lei se compune din:

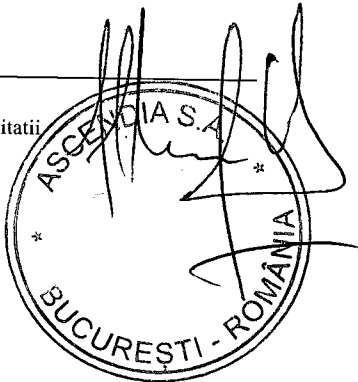
- 1) valoarea serviciilor si echipamentelor primite cu titlu gratuit si care sunt reluate in venituri pe masura utilizarii si amortizarii.
- 2) valoarea cheltuielilor capitalizate pentru realizarea platformelor TIMLOGO si LIVRESQ, produse in curs de executie, cheltuieli ce au fost finantate din cele doua bugete cu finantare nerambursabila.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	MALUREANU COSMIN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	COMANESCU DANIEL
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____