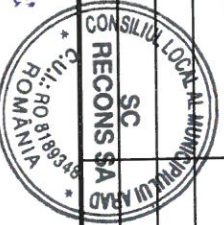


SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII 2017

	Sold la 01.01.2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2017
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	581.166		0	0	0	581.166
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	3.130.940					3.130.940
Rezerve legale	67.080					67.080
Rezerve pentru acțiuni proprii						0
Rezerve statutare						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare nerealizate	3.054.474			2.473.159		581.315
Alte rezerve	1.199.432					1.199.432
Rezerve din conversie						0
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentînd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-1.759.312	-713.847	0	-2.473.159	0	0
* Sold creditor						0
* Sold debitori	1.759.312	713.847		2.473.159		0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						0
* Sold creditor						0
* Sold debitori						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						0
* Sold creditor						0
* Sold debitori						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene						0
* Sold creditor						0
* Sold debitori						0
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	-713.847	-1.120.022	0	-713.847	0	-1.120.022
* Sold creditor						0
* Sold debitori	713.847	1.120.022		713.847		1.120.022
Repartizarea profitului						0
Total capitaluri proprii	5.559.933	-1.833.869	0	-713.847	0	4.439.911



ADMINISTRATOR
Vasili Vasile

DIRECTOR ECONOMIC
Ardelean Cornelia

S.C. RECONS SA

CIF RO 8189348

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2017

Specificare	EXERCITIUL FINANCIAR 2016	EXERCITIUL FINANCIAR 2017
	- lei -	- lei -
Încasări din vânzări	7.650.013	7.508.384
Încasări din dobânzi	114	9.479
Alte încasari	108.792	88.679
TOTAL ÎNCASRI DIN EXPLOATARE	7.758.919	7.606.542
Plăți cumpărări de stocuri și servicii	4.356.425	4.021.872
Plăți către salariați și în numele acestora	1.753.846	1.920.394
Taxa pe valoarea adaugata	1.299.191	700.154
Alte impozite si varsaminte asimilate	1.723.902	2.133.976
Plata altor cheltuieli din exploatare	29.146	55.503
Plata dobânzilor	0	0
TOTAL PLATI DIN EXPLOATARE	9.162.510	8.831.899
Flux de numerar din activitatea de exploatare	-1.403.591	-1.225.357
Încasări din vânzări active imobilizate	3.546.254	
Plăți cumpărări active imobilizate	193.773	176.230
Flux de numerar din activitatea de INVESTITII	3.352.481	-176.230
Incasari din majorarea capitalului social		0
Incasari din majorarea subventiilor pentru investitii		0
Încasari din împrumuturi	0	0
Plati legate de reducerea capitalului	0	0
Plati legate de ratele de lesing	0	0
TOTAL FLUX DIN FINANTARE	0	0
	1.948.890	-1.401.587

SOLD INITIAL

131.758

2.080.648

SOLD FINAL

2.080.648

679.061

1.948.890

-1.401.587

ADMINISTRATOR

Vasii Vasile




DIRECTOR ECONOMIC

Ardelean Cornelia

