

Bifați numai dacă este cazul:

mari contribuabil care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2017**

Suma de control **11 572 800**

Entitatea **SC SERVICE CICLOPSA**

Adresa

Județ **București** Sector **Sector 4** Localitate **BUCUREȘTI**

Strada **SOSEAUA GIURGIULUI** Nr. **260** Bloc Scara Ap. Telefon **0213141919**

Număr din registrul comerțului **J40/2545/1999** Cod unic de înregistrare **1 1 5 7 3 8 7 9**

Forma de proprietate **12-Societati cu capital integral de stat**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	29.760.173
Capital subscris	11.572.800
Profit/ pierdere	-1.317.214

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele **POPESCU MARIN**

Numele și prenumele **NICOLAU NICOLETA**

Calitatea **21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR**

Semnătura _____

Semnătura _____
Nr.de înregistrare în organul profesional **17706**

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit **ESPECIAL AUDIT**

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR **642/2006** CIF/ CUI **1 5 7 6 1 0 6 9**

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	20.838.851	20.189.237
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	189.332	113.266
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	3.690	667
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	21.031.873	20.303.170
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		14.400
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	134.942	123.657
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	134.942	138.057
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	21.166.815	20.441.227
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	216.002	84.586

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	32.632	49.026
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	551	88
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	249.185	133.700
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	261.965	376.380
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	312.029	76.835
Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495')	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	573.994	453.215
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	324.589	10.223.048
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.147.768	10.809.963
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	1.119	2.612
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	1.119	2.612
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	31.800	31.958
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	411.573	565.326
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	509.728	433.855
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	953.101	1.031.139
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	-49.429	9.703.470
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	21.117.386	30.144.697

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 168) - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		345.090
TOTAL (rd.56 la 63)	64		345.090
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		39.434
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		39.434
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 [*])	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 [*])	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	245.215	77.966
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73	245.215	77.966
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 [*])	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [*])	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	245.215	77.966
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.612.800	11.572.800
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiel (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.612.800	11.572.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	18.493.560	19.251.765
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	275.860	275.860
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.036.987	2.036.987
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.312.847	2.312.847
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	375.044	2.060.025
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	926.777	1.317.214
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	21.117.386	29.760.173
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	21.117.386	29.760.173

Suma de control F10 : 396582430 / 651090825

¹⁾ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

²⁾ Solduri debitoare ale conturilor respective.

³⁾ Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 cu aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse înmatriculării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU MARIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLAU NICOLETA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

17706

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.517.867	3.825.063
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.517.867	3.825.063
(-) Cheltuieli din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	16.394
Sold D	08	1.589	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
() Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	88.728	432.520
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.605.006	4.273.977
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	748.463	678.143
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	26.363	20.922
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	132.947	132.286
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	19.687	1.937
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.795.158	2.437.170
a) Salarii și indemnizații (ct 641+642+643+644)	23	2.242.781	1.953.290
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	552.377	483.880
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	727.305	718.654
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	727.305	718.654
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	15.029	419.486

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	22.154	419.830
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	7.125	344
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.103.211	1.171.741
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	727.432	754.568
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	172.617	167.931
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	203.162	249.242
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		5.785
- Cheltuieli (ct.6812)	40		39.434
- Venituri (ct.7812)	41		33.649
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.528.789	5.582.250
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	923.783	1.308.273
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	17	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	849	720
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	866	720
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	80	266
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.780	9.395
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.860	9.661
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	2.994	8.941

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.605.872	4.274.697
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.532.649	5.591.911
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	926.777	1.317.214
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	926.777	1.317.214

Suma de control F20 : 84612491 / 651090825

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU MARIN

Numele si prenumele

NICOLAU NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17706

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1	1.317.214	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	424.188	424.188	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	257.274	257.274	
peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	257.274	257.274	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	39.624	39.624	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	127.290	127.290	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	77	56	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	75	43	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din serviciul plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
(valoarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.118.404	1.322.938
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	911.220	946.470
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	6.460	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	38.773	21.205
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	13.761	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4428+444+446)	63	25.012	21.205
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		21.205
Creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	375.370	372.493
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	375.370	372.493
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	1.192	1.823
- în lei (ct. 5311)	85	1.192	1.823
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	308.397	10.221.225
- în lei (ct. 5121), din care:	88	281.817	10.219.645
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	26.580	1.580
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Depozite (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.143.532	1.454.193
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		345.090
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	104		345.090
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	6.455	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	443.373	597.283
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	117.797	114.604
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	330.692	319.250
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	94.481	103.538
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	236.211	215.712
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice	120		
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	245.215	77.966
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociaţii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	245.215	77.966
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (ct. 5186)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.612.800	11.572.800
- acţiuni cotate	131		
- acţiuni necotate	132	1.612.800	11.572.800
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.612.800	X	11.572.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	1.612.800	100,00	11.572.800	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	1.612.800	100,00	11.572.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU MARIN

Semnatura _____

Numele si prenumele

NICOLAU NICOLETA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17706

Formular
VALIDAT

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care închează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	105.200		4.836	X	100.364
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	105.200		4.836	X	100.364
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	13.738.631			X	13.738.631
Constructii	07	8.399.448		3.926		8.395.522
Instalatiile tehnice si masini	08	1.592.338	2.500	194.630		1.400.208
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	133.890		24.221		109.669
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	23.864.307	2.500	222.777		23.644.030
III.Imobilizari financiare	17	134.942	14.400	11.285	X	138.057
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	24.104.449	16.900	238.898		23.882.451

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	105.200		4.836	100.364
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	105.200		4.836	100.364
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.299.229	649.615	3.926	1.944.918
Instalatii tehnice si masini	25	1.403.005	66.017	182.081	1.286.941
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	130.200	3.022	24.221	109.001
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.832.434	718.654	210.228	3.340.860
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.937.634	718.654	215.064	3.441.224

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 166367138 / 651090825

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU MARIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

NICOLAU NICOLETA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17706

Formular
VALIDAT

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari și mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

SC SERVICE CICLOP SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

**Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014
cu modificarile si completarile ulterioare**

Cuprins

	Pagina
Raportul auditorului	3-8
Bilantul contabil	9-12
Contul de profit si pierdere	13-15
Situatia fluxurilor de trezorerie	16-17
Situatia modificarilor in capitalurile proprii	18
Note la situatiile financiare	19-48

Urmatoarea Anexa nu face parte din situatiile financiare fiind inclusa doar cu scopul de a atrage atentia asupra rapoartelor suplimentare care trebuiesc intocmite conform OMFP 1802/2014 de catre administratori

Anexa 1 - Raportul administratorilor	49-55
---	--------------

Cuprins

	Pagina
Raportul auditorului	3-8
Bilantul contabil	9-12
Contul de profit si pierdere	13-15
Situatia fluxurilor de trezorerie	16-17
Situatia modificarilor in capitalurile proprii	18
Note la situatiile financiare	19-48

Urmatoarea Anexa nu face parte din situatiile financiare fiind inclusa doar cu scopul de a atrage atentia asupra rapoartelor suplimentare care trebuiesc intocmite conform OMFP 1802/2014 de catre administratori

Anexa 1 - Raportul administratorilor	49-55
---	--------------

ESPECIAL AUDIT SRL
Capital social: 1.000 lei
Sos.Mihai Bravu, nr.440
Bucuresti, Romania
Nr Inregistrare Registrul Comertului: J40/12752/2003
Cod Fiscal: RO 15761069

Societate:
SERVICE CICLOP SA
Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4
Bucuresti, Romania
Nr Inregistrare Registrul Comertului: J40/2545/1999
Cod Fiscal: RO 11573879

RAPORT AL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre: Consiliu Administratie SERVICE CICLOP SA

Opinia cu rezerve

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății SERVICE CICLOP S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, Bucuresti, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 11573879, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	29.760.173 lei
• Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar:	1.317.214 lei, pierdere
- 3 In opinia noastra, cu exceptia efectelor asupra aspectelor mentionate la paragraful 5, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinia cu rezerve

- 4 Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

ESPECIAL AUDIT SRL
Capital social: 1.000 lei
Sos.Mihal Bravu, nr.440
Bucuresti, Romania
Nr Inregistrare Registrul Comertului: J40/12752/2003
Cod Fiscal: RO 15761069

Societate:
SERVICE CICLOP SA
Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4
Bucuresti, Romania
Nr Inregistrare Registrul Comertului: J40/2545/1999
Cod Fiscal: RO 11573879

RAPORT AL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre: Consiliu Administratie SERVICE CICLOP SA

Opinia cu rezerve

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății SERVICE CICLOP S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, Bucuresti, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 11573879, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	29.760.173 lei
• Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar:	1.317.214 lei, pierdere
- 3 În opinia noastră, cu excepția efectelor asupra aspectelor menționate la paragraful 5, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinia cu rezerve

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

- 5 Societatea ne-a pus la dispozitie situatia litigiilor de pe rolul instantelor judecatoresti, in care Service Ciclop SA este parte procesuala la 31.12.2017 intocmita de avocatul extern. Avand in vedere ca societatea a inchis contractul cu juristul societatii si ca a fost incheiat un nou contract cu un avocat extern si potrivit mentiunii acestuia precum ca situatia litigiilor a fost intocmita prin reconstituirea partiala a dosarelor, consultarea portalului instantelor de judecata si ca nu poate fi garantata integralitatea listei litigiilor si a posibilelor spete cu impact financiar, noi nu putem estima impactul asupra rezultatului companiei aferent exercitiului financiar 2017 prin constituirea unor posibile ajustari de valoare.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

- 6 Atragem atentia asupra Notei 6 Principiul continuitatii de la situatiile financiare care precizeaza faptul ca societatea a inregistrat o pierdere cumulata la 31.12.2016 in suma de 2.060.025lei, iar in exercitiul financiar 2017 o pierdere neta in suma de 1.317.214LEI,. Luand in considerare acest aspect nu poate fi estimata masura in care Societatea ar putea intampina dificultati in ceea ce priveste capacitatea de continuare a activitatii. Capacitatea societatii de a-si continua activitatea depinde de posibilitatea de a genera suficiente fluxuri de numerar viitoare. Conducerea societatii considera ca societatea va continua sa isi desfasoare activitatea in viitorul previzibil si in consecinta apreciaza adecvata utilizarea principiului continuitatii pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2017.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Evidentierea unor aspecte

- 7 Atragem atentia asupra Notei 1 Active imobilizate in care se precizeaza ca societatea are prezentate in situatiile financiare terenuri in valoare de 13.738.631 lei, terenuri preluate spre folosinta prin procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Transport Bucuresti, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/1998 pentru care societatea nu a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate. De asemenea, societatea prezinta in situatiile financiare cladiri in valoare neta contabila in suma de 6.450.606 lei pentru care a finalizat partial procesul de intabulare, avand drept de proprietate doar asupra cladirilor situate in locatiile Intre Garle 3-5 si Bd Timisoara 8-10.

Conducerea societatii considera ca societatea va intreprinde toate masurile necesare in vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra tuturor imobilelor preluate prin Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/1998.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

- 8 Atragem atentia asupra faptului ca la 31 decembrie 2017 societatea detinea terenuri si cladiri cu o valoare neta contabila de 13.473.606 lei, pe care le utilizeaza pentru a obtine venituri din chirii, indeplinind astfel definitia de investitii imobiliare in conformitate cu OMFP 1802/2014. La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017, aceste imobilizari au fost prezentate la categoria „Terenuri si Constructii”, nefiind astfel clasificate in categoria „Investitii imobiliare”.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

- 9 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

- 5 Societatea ne-a pus la dispozitie situatia litigiilor de pe rolul instantelor judecatoresti, in care Service Ciclop SA este parte procesuala la 31.12.2017 intocmita de avocatul extern. Avand in vedere ca societatea a inchis contractul cu juristul societatii si ca a fost incheiat un nou contract cu un avocat extern si potrivit mentiunii acestuia precum ca situatia litigiilor a fost intocmita prin reconstituirea partiala a dosarelor, consultarea portalului instantelor de judecata si ca nu poate fi garantata integralitatea listei litigiilor si a posibilelor spete cu impact financiar, noi nu putem estima impactul asupra rezultatului companiei aferent exercitiului financiar 2017 prin constituirea unor posibile ajustari de valoare.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

- 6 Atragem atentia asupra Notei 6 Principiul continuitatii de la situatiile financiare care precizeaza faptul ca societatea a inregistrat o pierdere cumulata la 31.12.2016 in suma de 2.060.025lei, iar in exercitiul financiar 2017 o pierdere neta in suma de 1.317.214LEI,. Luand in considerare acest aspect nu poate fi estimata masura in care Societatea ar putea intampina dificultati in ceea ce priveste capacitatea de continuare a activitatii. Capacitatea societatii de a-si continua activitatea depinde de posibilitatea de a genera suficiente fluxuri de numerar viitoare. Conducerea societatii considera ca societatea va continua sa isi desfasoare activitatea in viitorul previzibil si in consecinta apreciaza adecvata utilizarea principiului continuitatii pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2017.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Evidentierea unor aspecte

- 7 Atragem atentia asupra Notei 1 Active imobilizate in care se precizeaza ca societatea are prezentate in situatiile financiare terenuri in valoare de 13.738.631 lei, terenuri preluate spre folosinta prin procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Transport Bucuresti, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/1998 pentru care societatea nu a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate. De asemenea, societatea prezinta in situatiile financiare cladiri in valoare neta contabila in suma de 6.450.606 lei pentru care a finalizat partial procesul de intabulare, avand drept de proprietate doar asupra cladirilor situate in locatiile Intre Garle 3-5 si Bd Timisoara 8-10.

Conducerea societatii considera ca societatea va intreprinde toate masurile necesare in vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra tuturor imobilelor preluate prin Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/1998.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

- 8 Atragem atentia asupra faptului ca la 31 decembrie 2017 societatea detinea terenuri si cladiri cu o valoare neta contabila de 13.473.606 lei, pe care le utilizeaza pentru a obtine venituri din chirii, indeplinind astfel definitia de investitii imobiliare in conformitate cu OMFP 1802/2014. La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017, aceste imobilizari au fost prezentate la categoria „Terenuri si Constructii”, nefiind astfel clasificate in categoria „Investitii imobiliare”.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

- 9 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspecte cheie de audit	Abordarea auditului cu privire la aspectele cheie de audit
<p>Litigii</p> <p>Facem referire la nota 2 „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli” si nota 17 „Contingente” atasate la situatiile financiare individuale</p> <p>Potrivit notei 17 societatea este implicata in diverse litigii atat ca parat, cat si ca reclamant. Stadiul litigiilor face obiectul unei evaluari complexe, intrucat societatea are numeroase litigii, multe dintre acestea aflandu-se intr-un stadiu neclar sau nefiind solutionate.</p> <p>In 2017 societatea a inchis contractul cu juristul societatii si a incheiat un nou contract cu un avocat extern. Noul avocat a mentionat ca situatia litigiilor a fost intocmita prin reconstituirea partiala a dosarelor, consultarea portalului instantelor de judecata si nu poate fi garantata integralitatea listei litigiilor si a posibilelor spete cu impact financiar.</p> <p>Sumele implicate pot fi considerabile. Stabilirea unor eventuale valori, in scopul recunoasterii sau prezentarii acestora in situatiile financiare are la baza in mod inerent un rationament subiectiv.</p>	<p>Procedurile noastre de audit cu privire la evaluarea litigiilor au inclus dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea de scrisori catre departamentul juridic al societatii in vederea confirmarii stadiului litigiilor in care este implicata societatea si estimarea sanselor de castig sau pierdere - Am purtat discutii cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in evaluarea litigiilor aflate in derulare - Inspectarea proceselor verbale ale adunarii actionarilor si ale consiliului de administratie <p>Am analizat ipotezele si estimarile societatii cu privire la litigii, inclusiv obligatiile recunoscute sau obligatiile contingente prezentate in notele la situatiile financiare.</p> <p>Avand in vedere limitarea avocatului privind integralitatea listei litigiilor si a posibilelor spete cu impact financiar, noi nu putem estima impactul asupra rezultatului companiei aferent exercitiului financiar 2017.</p>
<p>Ajustari de valoare pentru creante</p> <p>Asa cum este prezentat in Nota 5.1 Creante atasata la situatiile financiare, creantele comerciale sunt inregistrate la cost mai putin ajustarile de valoare.</p> <p>Exista un risc ca aceste creante comerciale sa fie inregistrate la valori mai mari decat valoarea recuperabila.</p> <p>Acest aspect este considerat un aspect cheie de audit, datorita importantei estimarilor implicate in evaluarea ajustarilor de valori pentru creante mai ales prin prisma schimbarilor conducerii si departamentului juridic.</p>	<p>Procedurile noastre de audit cu privire la evaluarea ajustarilor de valoare au inclus dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analiza politicii aferenta ajustarilor de valoare pentru creante - Recalcularea vechimii creantelor - Am analizat daca ajustarile de valoare inregistrate de societate sunt adecvate - Am obtinut scrisoare de la avocatul cu care societatea colaboreaza

Aspecte cheie de audit	Abordarea auditului cu privire la aspectele cheie de audit
<p>Litigii</p> <p>Facem referire la nota 2 „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli” si nota 17 „Contingente” atasate la situatiile financiare individuale</p> <p>Potrivit notei 17 societatea este implicata in diverse litigii atat ca parat, cat si ca reclamant. Stadiul litigiilor face obiectul unei evaluari complexe, intrucat societatea are numeroase litigii, multe dintre acestea aflandu-se intr-un stadiu neclar sau nefiind solutionate.</p> <p>In 2017 societatea a inchis contractul cu juristul societatii si a incheiat un nou contract cu un avocat extern. Noul avocat a mentionat ca situatia litigiilor a fost intocmita prin reconstituirea partiala a dosarelor, consultarea portalului instantelor de judecata si nu poate fi garantata integralitatea listei litigiilor si a posibilelor spete cu impact financiar.</p> <p>Sumele Implicate pot fi considerabile. Stabilirea unor eventuale valori, in scopul recunoasterii sau prezentarii acestora in situatiile financiare are la baza in mod inerent un rationament subiectiv.</p>	<p>Procedurile noastre de audit cu privire la evaluarea litigiilor au inclus dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea de scrisori catre departamentul juridic al societatii in vederea confirmarii stadiului litigiilor in care este implicata societatea si estimarea sanselor de castig sau pierdere - Am purtat discutii cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in evaluarea litigiilor aflate in derulare - Inspectarea proceselor verbale ale adunarii actionarilor si ale consiliului de administratie <p>Am analizat ipotezele si estimarile societatii cu privire la litigii, inclusiv obligatiile recunoscute sau obligatiile contingente prezentate in notele la situatiile financiare.</p> <p>Avand in vedere limitarea avocatului privind integralitatea listei litigiilor si a posibilelor spete cu impact financiar, noi nu putem estima impactul asupra rezultatului companiei aferent exercitiului financiar 2017.</p>
<p>Ajustari de valoare pentru creante</p> <p>Asa cum este prezentat in Nota 5.1 Creante atasata la situatiile financiare, creantele comerciale sunt inregistrate la cost mai putin ajustarile de valoare.</p> <p>Exista un risc ca aceste creante comerciale sa fie inregistrate la valori mai mari decat valoarea recuperabila.</p> <p>Acest aspect este considerat un aspect cheie de audit, datorita importantei estimarilor implicate in evaluarea ajustarilor de valori pentru creante mai ales prin prisma schimbarilor conducerii si departamentului juridic.</p>	<p>Procedurile noastre de audit cu privire la evaluarea ajustarilor de valoare au inclus dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analiza politicii aferenta ajustarilor de valoare pentru creante - Recalcularea vechimii creantelor - Am analizat daca ajustarile de valoare inregistrate de societate sunt adecvate - Am obtinut scrisoare de la avocatul cu care societatea colaboreaza

Alte informatii - Raportul Administratorilor

- 8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 9 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 10 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 11 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Alte informatii - Raportul Administratorilor

- 8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 9 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 10 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 11 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 15 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 15 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in

mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 14.09.2016 sa auditam situatiile financiare individuale ale SC SERVICE CICLOP S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2016, respectiv exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2016 pana la 31.12.2017

Confirmam ca:

- La data emiterii prezentului raport de audit, Societatea nu are un Comitet de audit, catre care sa emitem un raport suplimentar.
- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele

ESPECIAL AUDIT SRL

Sos. Mihai Bravu nr. 440, sector 3,

Bucuresti

Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 642/2006

Semnatura:

TUDOR GABRIELA

inregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 1673/2006

Bucuresti, 11 Mai 2018

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt Intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 14.09.2016 sa auditam situatiile financiare individuale ale SC SERVICE CICLOP S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2016, respectiv exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2016 pana la 31.12.2017

Confirmam ca:

- La data emiterii prezentului raport de audit, Societatea nu are un Comitet de audit, catre care sa emitem un raport suplimentar.
- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele

ESPECIAL AUDIT SRL

Sos. Mihai Bravu nr. 440, sector 3,

Bucuresti

Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 642/2006

Semnatura:

TUDOR GABRIELA

inregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 1673/2006

Bucuresti, 11 Mai 2018

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

ENTITATEA: SERVICE CICLOP SA
 JUDETUL: BUCURESTI
 ADRESA: Bdul Magheru 6-8, Sector 1
 TELEFON: 021.314.1919
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI: J40/2545/1999

FORMA DE PROPRIETATE: 12 - Societati
 comerciale cu capital integral de stat
 ACTIVITATEA: Intretinerea si repararea
 autovehiculelor
 COD GRUPE CAEN: 4520
 COD FISCAL/ CUI: 11573879

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2016	31 Decembrie 2017
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte immobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 06)	7	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	8	20.838.851	20.189.237
Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	9	189.332	113.266
Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2814-2914)	10	3.690	667
Immobilizari corporale in curs (ct. 231-2931)	12	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 08 la 16)	17	21.031.873	20.303.170
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitati afiliate(ct 261-2961)	18	-	14.400
Alte Imprumuturi (ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	134.942	123.657
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 18 la 23)	24	134.942	138.057
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	25	21.166.815	20.441.227

ENTITATEA: SERVICE CICLOP SA
 JUDETUL: BUCURESTI
 ADRESA: Bdul Magheru 6-8, Sector 1
 TELEFON: 021.314.1919
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI: J40/2545/1999

FORMA DE PROPRIETATE: 12 - Societati
 comerciale cu capital integral de stat
 ACTIVITATEA: Intretinerea si repararea
 autovehiculelor
 COD GRUPE CAEN: 4520
 COD FISCAL/ CUI: 11573879

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2016	31 Decembrie 2017
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 06)	7	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	8	20.838.851	20.189.237
Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	9	189.332	113.266
Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2814-2914)	10	3.690	667
Imobilizari corporale in curs (ct. 231-2931)	12	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 08 la 16)	17	21.031.873	20.303.170
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitati afiliate(ct 261-2961)	18	-	14.400
Alte Imprumuturi (ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	134.942	123.657
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 18 la 23)	24	134.942	138.057
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	25	21.166.815	20.441.227

SC SERVICE CICLOP SA
BILANT CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2016	31 Decembrie 2017
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+3021+302+303+/-308+321+322+323+328+351+381+/- 388-391-392-3951-3958-398)	26	216.002	84.586
Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	27	32.632	49.026
Produce finite si marfuri (ct.345+346+347+/-348+354+356+357+361+326+/- 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957- 706 707 4470)	28	-	-
Avansuri (ct. 4091)	29	551	88
TOTAL STOCURI: (rd. 26 la 29)	30	249.185	133.700
II. CREANTE			
Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	31	261.965	376.380
Sume de incasat de la entitati afiliate (ct.451-495)	32	-	-
Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+44 7+4482+4582+4662+ 461+473-496+5187)	34	312.029	76.835
Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	35	-	-
TOTAL CREANTE: (rd. 31 la 35)	36	573.994	453.215
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN			
Alte investitii financiare pe termen scurt (ct 505+506+507 + 508-595-596-598 + 5113+5114)	38	-	-
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd.37+38)	39	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.508+5112+512+531+532+541+542)	40	324.589	10.223.048
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	41	1.147.768	10.809.963
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	42	1.119	2.612

SC SERVICE CICLOP SA
BILANT CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2016	31 Decembrie 2017
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+3021+302+303+/-308+321+322+323+328+351+381+/- 388-391-392-3951-3958-398)	26	216.002	84.586
Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	27	32.632	49.026
Produse finite si marfuri (ct.345+346+347+348+354+356+357+361+326+/- 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957- 396-397-417)	28	-	-
Avansuri (ct. 4091)	29	551	88
TOTAL STOCURI: (rd. 26 la 29)	30	249.185	133.700
II. CREANTE			
Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	31	261.965	376.380
Sume de incasat de la entitati afiliate (ct.451-495)	32	-	-
Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+44 7+4482+4582+4662+ 461+473-496+5187)	34	312.029	76.835
Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	35	-	-
TOTAL CREANTE: (rd. 31 la 35)	36	573.994	453.215
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN			
Alte investitii financiare pe termen scurt (ct 505+506+507+508-595-596-598+5113+5114)	38	-	-
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd.37+38)	39	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.508+5112+512+531+532+541+542)	40	324.589	10.223.048
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	41	1.147.768	10.809.963
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	42	1.119	2.612

SC SERVICE CICLOP SA
BILANT CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2016	31 Decembrie 2016
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	31.800	31.958
Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	48	411.573	565.326
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49	-	-
Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1663+1686+2692+2693+453)	51	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	509.728	433.855
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 45 la 52)	53	953.101	1.031.139
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-			
	54	(49.429)	9.703.470
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)			
	55	21.117.386	30.144.697
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	-	345.090
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 56 la 63)	64	-	345.090
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	-	-

SC SERVICE CICLOP SA
BILANT CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2016	31 Decembrie 2016
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	31.800	31.958
Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	48	411.573	565.326
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49	-	-
Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1663+1686+2692+2693+453)	51	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	509.728	433.855
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 45 la 52)	53	953.101	1.031.139
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-			
	54	(49.429)	9.703.470
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)			
	55	21.117.386	30.144.697
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	-	345.090
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 56 la 63)	64	-	345.090
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	-	-

SC SERVICE CICLOP SA
BILANTUL CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand		
Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67	-	39.434
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 65 la 67)	68	-	39.434
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii (ct.475)	69	-	-
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	72	245.215	77.966
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 69+72+75+78)	79	245.215	77.966
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital subscris varsat (ct. 1012)	80	1.612.800	11.572.800
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	81		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.612.800	11.572.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	18.493.560	19.251.765
IV. REZERVE			
Rezerve legale (ct. 1061)	88	275.860	275.860
Rezerve statutare sau contractuale(ct. 1063)	89	-	-
Alte rezerve (ct.1068)	90	2.036.987	2.036.987
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.312.847	2.312.847
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
(ct. 117 sold C)	95	-	-
(ct. 117 sold D)	96	375.044	2.060.025
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
(ct. 121 sold D) Pierdere	98	(926.777)	(1.317.214)
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	21.117.386	29.760.173
J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102)	103	21.117.386	29.760.173

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 11 Mai 2018 de catre:

Presedinte Consiliu de Administratie,
Popescu Marin

Expert Contabil,
Nicoleta Nicolau

SC SERVICE CICLOP SA
BILANTUL CONTABIL
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand		
Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67	-	39.434
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 65 la 67)	68	-	39.434
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii (ct.475)	69	-	-
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	72	245.215	77.966
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 69+72+75+78)	79	245.215	77.966
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital subscris varsat (ct. 1012)	80	1.612.800	11.572.800
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	81		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.612.800	11.572.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	18.493.560	19.251.765
IV. REZERVE			
Rezerve legale (ct. 1061)	88	275.860	275.860
Rezerve statutare sau contractuale(ct. 1063)	89	-	-
Alte rezerve (ct.1068)	90	2.036.987	2.036.987
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.312.847	2.312.847
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
(ct. 117 sold C)	95	-	-
(ct. 117 sold D)	96	375.044	2.060.025
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
(ct. 121 sold D) Pierdere	98	(926.777)	(1.317.214)
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	21.117.386	29.760.173
J. CAPITALURI – TOTAL (rd. 100+101+102)	103	21.117.386	29.760.173

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 11 Mai 2018 de catre:

Presedinte Consiliu de Administratie,
Popescu Marin

Expert Contabil,
Nicoleta Nicolau

SC SERVICE CICLOP SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2016	2017
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	4.517.867	3.825.063
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	4.517.867	3.825.063
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	-
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+ 712)		-	-
Sold C	7	-	16.394
Sold D	8	1.589	-
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct 721+722)	9	-	-
7. Alte venituri din exploatare(ct. 751+758+7815)	13	88.728	432.520
- din care, venituri din subventii pentru investitii	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	4.605.006	4.273.977
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	748.463	678.143
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	26.363	20.922
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	132.947	132.286
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	-	-
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	19.687	1.937
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.795.158	2.437.170
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	2.242.781	1.953.290
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	24	552.377	483.880
10.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 26-27)	25	727.305	718.654
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	727.305	718.654
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29–30))	28	15.029	385.387
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29	22.154	419.380

SC SERVICE CICLOP SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2016	2017
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	4.517.867	3.825.063
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	4.517.867	3.825.063
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	-
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+ 712)		-	-
Sold C	7	-	16.394
Sold D	8	1.589	-
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct 721+722)	9	-	-
7. Alte venituri din exploatare(ct. 751+758+7815)	13	88.728	432.520
- din care, venituri din subventii pentru investitii	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	4.605.006	4.273.977
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	748.463	678.143
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	26.363	20.922
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	132.947	132.286
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	-	-
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	19.687	1.937
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.795.158	2.437.170
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	2.242.781	1.953.290
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	24	552.377	483.880
10.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 26-27)	25	727.305	718.654
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	727.305	718.654
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30))	28	15.029	385.387
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29	22.154	419.380

SC SERVICE CICLOP SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2016	2017
a.2) Venituri (ct. 754+7814)	30	7.125	33.993
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.103.211	1.172.191
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628)	32	727.432	755.018
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586)	33	172.617	167.931
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator(ct.652)	34	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	203.162	249.242
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-	39.434
Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	39.434
Venituri (ct. 7812)	41	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	42	5.528.789	5.582.250
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
(rd. 16-42):Profit	43	-	-
(rd. 42-16) Pierdere	44	923.783	1.308.273
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	47	17	15
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	849	705
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	866	720
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	56	80	266
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.780	9.395
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.860	9.661
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
rd. 52-59)Profit	60	-	-
rd. 59-52)Pierdere	61	2.994	8.941

SC SERVICE CICLOP SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2016	2017
a.2) Venituri (ct. 754+7814)	30	7.125	33.993
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.103.211	1.172.191
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628)	32	727.432	755.018
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586)	33	172.617	167.931
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator(ct.652)	34	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	203.162	249.242
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-	39.434
Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	39.434
Venituri (ct. 7812)	41	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	42	5.528.789	5.582.250
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
(rd. 16-42):Profit	43	-	-
(rd. 42-16) Pierdere	44	923.783	1.308.273
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	47	17	15
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	849	705
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	866	720
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	56	80	266
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.780	9.395
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.860	9.661
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
rd. 52-59)Profit	60	-	-
rd. 59-52)Pierdere	61	2.994	8.941

SC SERVICE CICLOP SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2016	2017
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	4.605.872	4.274.697
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	5.532.649	5.591.911
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA			
rd. 62-63 Profit	64	-	-
rd. 63-62 Pierdere	65	926.777	1.317.214
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
rd 64-65-66-67 Profit	68	-	-
rd 65+66+67-64 Pierdere	69	926.777	1.317.214

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 11 Mai 2018 de catre:

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Nume si prenume
POPESCU MARIN
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Nume si prenume
NICOLETA NICOLAU
Expert Contabil
Semnatura

SC SERVICE CICLOP SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2016	2017
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	4.605.872	4.274.697
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	5.532.649	5.591.911
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA			
rd. 62-63 Profit	64	-	-
rd. 63-62 Pierdere	65	926.777	1.317.214
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
rd 64-65-66-67 Profit	68	-	-
rd 65+66+67-64 Pierdere	69	926.777	1.317.214

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 11 Mai 2018 de catre:

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Nume si prenume
POPESCU MARIN
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Nume si prenume
NICOLETA NICOLAU
Expert Contabil
Semnatura

SC SERVICE CICLOP SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	2016	2017
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	(926.778)	(1.317.214)
Corectii ale erorilor fundamentale	(1.345)	-
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	727.305	718.654
Provizioane pentru clienti incerti	15.029	244.574
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	39.434
Provizioane pentru stocuri	-	117.274
Venituri din vanzari de imobilizari	-	-
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	-	12.549
Venituri din dobanda	(17)	(15)
Cheltuieli cu dobanda	<u>80</u>	<u>266</u>
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(185.726)	(184.478)
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	122.362	(125.286)
Scadere / (Crestere) stocuri	(8.163)	(1.789)
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	72.243	255.879
Numerar generat din exploatare	716	(55.674)
Dobanda platita	(80)	(266)
Impozitul pe profit platit/ recuperat	-	-
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	-	-
Incasari din operatiuni extraordinare	-	-
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	637	(55.940)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de filiale	-	(14.400)
Achizitii de imobilizari	(126.856)	8.785
Incasari din vanzarea de imobilizari	-	-
Dobanzi incasate	17	15
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(126.839)	(5.601)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Numerar din emisiunea de capital social	-	9.960.000
Variatia imprumuturilor	-	-
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	-	9.960.000

SC SERVICE CICLOP SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	2016	2017
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	(926.778)	(1.317.214)
Corectii ale erorilor fundamentale	(1.345)	-
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	727.305	718.654
Provizioane pentru clienti incerti	15.029	244.574
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	39.434
Provizioane pentru stocuri	-	117.274
Venituri din vanzari de imobilizari	-	-
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	-	12.549
Venituri din dobanda	(17)	(15)
Cheltuieli cu dobanda	<u>80</u>	<u>266</u>
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(185.726)	(184.478)
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	122.362	(125.286)
Scadere / (Crestere) stocuri	(8.163)	(1.789)
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	72.243	255.879
Numerar generat din exploatare	716	(55.674)
Dobanda platita	(80)	(266)
Impozitul pe profit platit/ recuperat	-	-
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	-	-
Incasari din operatiuni extraordinare	-	-
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	637	(55.940)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de filiale	-	(14.400)
Achizitii de imobilizari	(126.856)	8.785
Incasari din vanzarea de imobilizari	-	-
Dobanzi incasate	17	15
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(126.839)	(5.601)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Numerar din emisiunea de capital social	-	9.960.000
Variatia imprumuturilor	-	-
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	-	9.960.000

SC SERVICE CICLOP SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(126.203)	9.898.459
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	<u>450.791</u>	<u>324.589</u>
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	324.589	10.223.048

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 11 Mai 2018 de catre:

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Nume si prenume
POPESCU MARIN
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Nume si prenume
NICOLETA NICOLAU
Expert Contabil
Semnatura

SC SERVICE CICLOP SA
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4	5	6	
A							
Capital subscris varsat	1.612.800	9.960.000	-	-	-	11.572.8	
Rezerve din reevaluare	18.493.560	758.205	758.205	-	-	19.251.7	
Rezerve legale	275.860	-	-	-	-	275.8	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	
Alte rezerve	2.036.987	-	-	-	-	2.036.9	
Rezultat reportat rep profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-	-	-	-	-	-	
Rezultat reportat	429.364	926.777	926.777	(758.205)	(758.205)	2.114.3	
provenind din corectarea erorilor contabile	54.320	-	-	-	-	54.3	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-	
	926.777	1.317.214	-	926.777	926.777	1.317.2	
Total capitaluri proprii	21.117.386			926.777	926.777	29.760.1	

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 11 Mai 2018 de catre:

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Nume si prenume
POPESCU MARIN
Semnatura

INTOCMIT,
Nume si prenume
NICOLETA NICOLAU
Expert Contabil
Semnatura

Siampila unitatii

SC SERVICE CICLOP SA
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsii exercitiului financiar
	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris varsat	1.612.800	9.960.000	-	-	-	11.572.8	
Rezerve din reevaluare	18.493.560	758.205	758.205	-	-	19.251.7	
Rezerve legale	275.860	-	-	-	-	275.8	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	
Alte rezerve	2.036.987	-	-	-	-	2.036.9	
Rezultat reportat rep profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	SoldC	-	-	-	-	-	
Rezultat reportat provenind din corectarea erorilor contabile	SoldD	429.364	926.777	926.777	(758.205)	2.114.3	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	SoldC	54.320	-	-	-	54.3	
	SoldC	-	-	-	-	-	
	SoldD	-	-	-	-	-	
Total capitaluri proprii		926.777	1.317.214	926.777	926.777	1.317.2	
		21.117.386				29.760.1	

Autorizate si semnate in numele Consiliului de Administratie la data de 11 Mai 2018 de catre:

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Nume si prenume
POPESCU MARIN
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Nume si prenume
NICOLETA NICOLAU
Expert Contabil
Semnatura

Nota 1. Active immobilizate

Imobilizarile corporale si necorporale sunt incluse in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata. Variatia valorii de intrare, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pe fiecare categorie de mijloace fixe, se prezinta dupa cum urmeaza:

<i>Cost</i>	<i>lei</i>			
Denumirea elementului de imobilizare	31 decembrie 2016	Intrari	Iesiri	31 decembrie 2017
Alte imob necorporale	105.200	-	4.836	100.364
Terenuri	13.738.631	-	-	13.738.631
Constructii	8.399.448	-	3.926	8.395.522
Instalatii tehnice si masini	1.592.338	2500	194.630	1.400.208
Alte instalatii,mobilier	133.890	-	24.221	109.669
Avansuri si Imobilizari corporale in curs	-	-	-	-
Total imobilizari corporale	23.864.307	2.500	222.777	23.644.030
Imobilizari financiare (de natura garantiilor comerciale)	134.942	14.400	11.285	138.057
TOTAL	24.104.449	16.900	238.898	23.882.451

<i>Amortizare cumulata</i>	<i>lei</i>			
Denumirea elementului de imobilizare	31 decembrie 2015	Cheltuiala cu amortizarea	Amortizarea cumulata aferenta iesirilor	31 decembrie 2016
Alte imob.necorporale	105.200	-	4.836	100.364
Terenuri	-	-	-	-
Constructii	1.299.229	649.615	3.926	1.944.918
Instalatii tehnice si masini	1.403.005	66.017	182.081	1.286.941
Alte instalatii,mobilier	130.200	3.022	24.221	109.001
Total	2.937.634	718.654	215.064	3.441.224

Societatea s-a format prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 180/1998. Ca urmare a acestui fapt, au fost

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

preluate imobile (cladiri si terenuri), pe baza de protocol, pentru care nu exista documente care sa ateste proprietatea.

Societatea are inregistrate in situatiile financiare incheiate la 31.12.2017 terenuri in valoare de 13.738.631 lei pentru care nu a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate in baza HG 834/1991, proprietar fiind Primaria Municipiului Bucuresti iar Service Ciclop SA are drept de folosinta. Valoarea terenurilor reprezinta valoarea prezentata in Raportul de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat la data de 31.12.2011, respectiv rezerva din reevaluare aferenta terenurilor este in valoare de 13.738.631 lei.

Conform HG 834/1991, in vederea obtinerii titlurilor de proprietate, societatea trebuie sa urmeze procedura de obtinere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate si ulterior sa procedeze la majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor. Procedura de obtinere a acestor titluri este complicata si implica costuri legate de intocmirea unor documentatii cadastrale de catre firme specializate impreuna cu evaluarile acestor terenuri. In prezent societatea a finalizat procesul de intabulare pentru cladirile situate in locatiile Intre Garle 3-5, sector 3 si Bd Timisoara 8-10, sector 6.

Societatea va continua demersurile necesare in vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru toate terenurile si restul cladirilor.

In data de 6 decembrie 2017 Primaria Municipiului Bucuresti a efectuat un control la SC Service Ciclop SA prin care a dispus prin masura nr. 12 efectuarea tuturor masurilor legale in vederea obtinerii titlurilor de proprietate pentru toate imobilele aflate in folosinta societatii conform Protocolului nr. 74415/31.12.1998 si ulterior obtinerii acestora indeplinirea tuturor formalitatilor in vederea intabularii.

In anul 2016 a fost inregistrata in evidentele contabile retrocedarea cladirii (restul etajelor ramase in patrimoniu) si terenul aferent din locatia Bdul Magheru nr. 6-8, sector 1, Bucuresti in valoare de 43.719 lei. Acest imobil a fost adus aport la capitalul social. Societatea nu a diminuat valoarea capitalului social ca urmare a operatiunii de retrocedare. Adunarea Generala a Asociatilor decide informarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti care urmeaza sa stabileasca modalitatea de completare sau reducere a capitalului social.

Ultima reevaluare inregistrata in evidentele contabile a fost la data de 31.12.2014, data la care a fost efectuata evaluarea clasei de Cladiri de catre un expert ANEVAR. Nu au fost inregistrate in

evidenta contabila valorile evaluate ale terenurilor la data de 31.12.2014, acestea fiind prezentate in situatiile financiare la costul evaluat la data de 31.12.2011.

La data de 31.12.2017 societatea a contractat un evaluator in vederea stabilirii valorii impozabile a cladirilor. Conform rapoartelor de evaluare, valoarea impozabila a cladirilor este in suma de 14.905.216 Lei.

Terenurile din evidenta contabila a societatii la 31.12.2016 si 31.12.2017 avand valorile la costul evaluat de la 31.12.2011 sunt detaliate dupa cum urmeaza:

Locatie	Suprafata (mp)	Valoare inventar
Bd. Timisoara 8-10, sector 6	13.745	5.937.428
Bd. 1 MAI nr.28, sector 6	164,49	98.815
Dr Taberei nr. 18, sector 6	225,22	134.951
Gheorghe Petrascu nr. 2B, sector 3	400	348.027
Baba Novac, nr.9, sector 3	1.263,17	374.009
Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4	18.900	4.454.981
Intre Garle, nr. 3-5, sector 4	1.134	959.910
Liviu Rebreanu, nr. 1, sector 3	746,72	1.430.510
TOTAL		13.738.631

Un numar de 6 locatii sunt parcaje subterane colective de resedinta.

Un numar de 3 locatii sunt inchiriate integral:

- Cladire din Caporal Ruica – strada Gh. Petrascu nr. 2b sector 3
- Cladire Nestorel – Str. Intre Garle nr 3 sector 4
- Bd. Timisoara nr. 8-10 sector 6 Bucuresti

Consiliul de administratie si Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat casarea constructiei Cabina Poarta din Bulevardul Timisoara 8-10 in valoare de 3.926 lei amortizata integral.

In anul 2017 societatea a achizitionat un tahograf in valoare de 2.500 lei.

Cu ocazia inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2017 comisia de inventariere a constatat o lipsa in valoare de 223.687 lei aparatura si echipamente tehnologice, cu o valoare ramasa de amortizat in suma de 12.549 Lei.

In perioada urmatoare Consiliul de administratie va stabili persoanele carora li se vor imputa aceste lipsuri si valoarea prejudiciului.

Imobilizari financiare

Lei	31 decembrie	31 decembrie
	2016	2017
Actiuni detinute la filiale	-	14.400
Garantii	134.942	123.657
	134.942	138.057

Detalierea societatilor la care Service Ciclop este actionar sunt detaliate la Nota 10.

Nota 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

La 31 decembrie 2017 societatea a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli (litigii) in suma de 39.434 lei, reprezentand litigiu privind achizitiile publice cu A.N.S.V.S.A, in care societatea Service Ciclop are calitatea de parat. In 15.12.2017 s-a pronuntat dosarul in defavoarea societatii Service Ciclop.

Nota 3. Repartizarea profitului

Actionarii societatii la Adunarea Generala a Actionarilor vor hotara asupra acoperirii pierderii contabile inregistrate la 31.12.2017.

Lei	31 decembrie
Profit/(Pierdere) :	(1.317.214)
-Rezerve legale	-
-Alte rezerve	-
-Acoperire profit/pierdere contabila	-
- Dividende	-
Profit nerepartizat	(1.317.214)

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Lei	31 decembrie	31 decembrie
	2016	2017
1. Cifra de afaceri neta	4.517.867	3.825.063
2. Costul bunurilor vandute (3+4+5)	4.211.898	4.428.215

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

3. Cheltuielile activitatii de baza	1.241.730	1.562.502
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	2.182.863	2.147.059
5. Cheltuieli indirecte	787.305	718.654
6. Rezultat brut (1-2)	305.969	-603.152
7. Cheltuieli de desfacere/ alte chelt	494.048	422.884
8. Cheltuieli generale si de administratie	824.432	731.151
9. Alte venituri din exploatare	88.728	448.914
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-923.783	-1.308.273

Nota 5. Situatiia creantelor si datoriilor

5.1 Creante

Lei	31 decembrie	31 decembrie	Termen de lichiditate	
	2016	2017	sub 1 an	peste 1 an
Clienti	528.406	644.432	644.432	-
Clienti in litigiu	644.779	648.176	648.176	-
Clienti – facturi de intocmit	-	30.242	30.242	-
Garantii de buna executie				
- Provizion clienti incerti	(911.220)	(946.470)	(946.470)	-
Subtotal Rd. 31 Bilant	261.965	376.380	376.380	-
Impozit pe profit	-	-	-	-
Taxa pe valoarea adaugata	25.012	21.205	21.205	-
Avansuri acordate salariatilor	-	-	-	-
Creante privind impozite si taxe	-	10.000	10.000	-
Debitori diversi	388.096	360.969	360.969	-
Ajustari penrtu depreciere creante – debitori diversi	(107.539)	(316.863)	(316.863)	-
Alte creante		1.524	1.524	
Alte creante cu personalul	6.460	-	-	-
Subtotal Rd. 34 Bilant	312.029	76.835	76.835	-
Total	573.994	453.215	453.215	-

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

In componenta debitorilor diversi sunt incluse:

- debitul de 173.969 lei reprezentand facturi de stomat de catre furnizorul Geoman asa cum rezulta din Decizia Curtii de Conturi – Camera de Conturi a Municipaliu Bucuresti nr. 4/13.01.2014.
- debitul de 120.830 lei reprezentand imputare lipsa la inventar pentru 2 salariatii impotriva carora a fost facuta plangere penala.

Situatia provizioanelor pentru creante este prezentata in tabelul de mai jos:

- lei -

Denumirea Provizionului	Sold la data de 1 ianuarie 2017	Transferuri *) in cont	din cont	Sold la data de 31 decembrie 2017
Provizioane pt deprec creantelor	911.220	35.250	0	946.470
Ajustari pt deprec creantelor-debit diversi	107.539	233.207	23.883	316.863
Total	1.018.759	268.457	23.883	1.263.333

S-au constituit in cursul anului 2017 ajustari pentru deprecierea creantelor in valoare de 268.457 lei, reprezentand cheltuieli nedeductibile fiscal .

5.2 Datorii

Lei	1 31 decembrie	31 decembrie	Termen de exigibilitate	
	2016	2017	sub 1 an	peste 1 an
Imprumut la banci	-	-	-	-
Imprumuturi si dat. asim.	6.455	345.090	-	345.090
Furnizori	252.975	468.600	468.600	-
Furnizori facturi nesosite	158.598	96.726	96.726	-
Subtotal furnizori	411.573	565.326	565.326	
Clienti creditorii	31.800	31.958	31.958	-

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

TVA	121.247	46.110	46.110	-
Datorii bugetele sociale	94.480	103.538	103.538	-
Datorii buget de stat	21.866	34.074	34.074	-
Creditori diversi	54.782	0	0	-
Altele datorii (salariati)	117.798	114.583	114.583	-
Alte impozite si taxe	93.100	135.550	135.550	-
Subtotal Alte datorii	503.273	433.855	433.855	-
Total	953.101	1.376.229	1.031.139	345.090

Nota 6. Principii si politici contabile

Bazele prezentarii

Situatiile financiare individuale aferente anului 2017 sunt intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E. transpusa prin O.M.F.P 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea se incadreaza in criteriile de marime prevazute din O.M.F.P. nr. 1802/2014, pe baza indicatorilor determinati din Situatiile financiare aferente anului 2016.

Situatiile financiare cuprind, conform O.M.F.P. nr. 1802/2014:

- bilantul contabil,
- contul de profit si pierdere,
- situatia modificarilor capitalului propriu,
- situatia fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative.

Aceste situatii au fost intocmite pe baza inregistrarilor contabile efectuate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene si prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Moneda functionala pentru inregistrarile contabile este leul romanesc.

Intocmirea situatiilor financiare necesita ca managementul sa elaboreze estimari si ipoteze ce afecteaza sumele raportate ca active si datorii, angajamentele in favoarea societatii si cele facute de catre societate la data intocmirii situatiilor financiare, precum si sumele raportate ca venituri si cheltuieli pentru perioada de raportare.

Estimarile sunt revizuite periodic si, pe masura ce devin necesare unele ajustari, acestea au impact asupra rezultatului din perioada in care devin cunoscute.

Bazele contabilitatii si a raportarilor contabile

Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrarile contabile ale societatii, intocmite pe baza urmatoarelor principii si reguli contabile:

- Principiul continuitatii activitatii;
- Principiul permanentei metodelor;
- Principiul prudentei;
- Principiul independentie exercitiului;
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;
- Principiul intangibilitatii;
- Principiul necompensarii;
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- Principiul pragului de semnificatie.

Inregistrarile contabile care stau la baza intocmirii situatiilor financiare sunt exprimate in moneda nationala (LEI) si au la baza principiul costului istoric.

Principiul continuitatii activitatii - conducerea companiei apreciaza ca acesta va functiona in mod normal in viitor, fara a exista riscul de a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii, respectandu-se astfel principiul continuitatii activitatii.

Societatea a cunoscut in ultimii trei ani, urmatoarea evolutie din punct de vedere al cifrei de afaceri, profitului/pierderii brut:

- lei-

An finaciar	Cifra de afaceri	Profit/pierdere Brut
2015	5.346.584	(617.633)
2016	4.517.867	(926.777)
2017	3.825.063	(1.317.214)

Principiu permanentei metodelor. De la inceputul activitatii si pana la 31.12.2017 au fost aplicate aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand astfel comparabilitatea in timp a informatiilor. Din acest punct de vedere putem aprecia ca a fost respectat principiul permantei metodelor.

Principiul prudentei - La data de 31.12.2017, rezultatul a fost pierdere de 1.317.214 lei, acesta reprezentand rezultatul atat al activitatii desfasurate, cat si al influentelor pe care diferentele de curs valutar sau deprecierea activelor imobilizate si circulante le-au avut asupra rezultatelor, considerand astfel ca principiul prudentei a fost respectat.

Principiul independentei exercitiului -. In cadrul exercitiului financiar 2017, au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente acestui exercitiu (ajustarile efectuate asupra rezultatelor anterioare s-au efectuat prin contul de capital 1174 – corectii erori din anii anteriori) fara sa se ia in considerare data incasarii sau platii, respectandu-se astfel principiul independentei exercitiului.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv – la data de 31.12.2017, in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - Bilantul de inchidere a anului 2015 corespunde cu bilantul de deschidere al anului 2016, iar bilantul de inchidere al anului 2016 corespunde cu bilantul de deschidere al anului 2017 respectandu-se astfel principiul intangibilitatii.

Principiul necompensarii - In exercitiul financiar 2017 valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Imobilizarile necorporale

Un activ necorporal este un activ nemonetar, identificabil, fara suport material si detinut in scopul utilizarii in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

Un activ este recunoscut in bilant, daca:

- a) costul activului poate fi evaluat in mod credibil;
- b) se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate.

Un activ necorporal este recunoscut de societate daca si numai daca:

- este probabil ca societatea sa obtina beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv;
- costul activului poate fi masurat in mod corect

In cadrul imobiliarilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licentele, marcele comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate;
- alte imobiliarizari necorporale;
- avansurile si imobiliarizari necorporale in curs de executie.

In cadrul avansurilor si altor imobiliarizari necorporale se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de imobiliarizari necorporale, programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte imobiliarizari necorporale.

Imobiliarizari necorporale in curs de executie reprezinta imobiliarizari necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

Un activ necorporal se inregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite in Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Un element necorporal raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal dupa cumpararea sau finalizarea acestuia se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate.

Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci cand este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.

Un activ necorporal este prezenta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

Un activ necorporal este scos din evidenta la cedare sau atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

Imobiliarizari necorporale se amortizeaza, de regula, intr-o perioada de maximum 5 ani.

Imobiliarizari corporale

Imobilizarile corporale reprezinta active care:

- a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si
- b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini ; alte instalatii, utilaje si mobilier ; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de natura contractului de leasing, stabilita potrivit legii, cu respectarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului.

In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiatae in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.

Imobilizarile corporale recunoscute ca active sunt evaluate la costul de achizitie.

Toate imobilizarile corporale, cu exceptia terenurilor sunt amortizate conform duratelor de utilizare economica care se situeaza in intervalul stabilit prin H.G. nr. 2.139/2004 si corespund duratei fiscale.

Entitatea amortizeaza imobilizarile corporale utilizand regimul de **amortizare liniara**.

Investitia in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale sunt recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata.

Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la imobilizarile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se realizeaza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz. Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz

Costul unei imobilizari corporale construite in **regie proprie** este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului

acelui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

Evaluarea la data bilantului pentru imobilizările corporale se efectueaza la valoarea de intrare, mai putin ajustările cumulate de valoare pentru grupa de echipamente, mobilier birotica si la valoarea reevaluată pentru grupa cladiri si terenuri.

Imobilizari financiare

Imobilizările financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi, garantii de buna executie.

La alte imprumuturi acordate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti. Pentru creantele imobilizate, cu scadenta mai mare de un an, in Bilant, la pozitia Imobilizari financiare, este prezentata numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmand a fi reflectata la creante.

Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.

Imobilizările financiare se prezinta in Bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

Costurile indatorarii

Costurile indatorarii sunt cheltuieli ale perioadei si se inregistreaza atunci cand apar.

Societatea clasifica imprumuturile sale ca fiind pe termen mediu, lung sau scurt, in functie de termenul de rambursare mentionat in contractele de credit.

Stocuri

Stocurile sunt active circulante:

- a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii ;
- b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau

c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost de achizitie, inclusiv toate taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunurilor respective.

Activele de natura stocurilor nu sunt reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere.

Conform Reglementarilor contabile armonizate cu Directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Consiliu de Administratie nu a considerat necesara scoaterea din gestiune pentru a fi urmarite extracontabil bunurile care la inventariere au fost clasificate "nevandabile".

Creante

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea lor probabila de incasat. Creantele de la clientii si debitorii incerti si cu o vechime mai mare de 1 an sunt analizate de Consiliu de Administratie si pe baza informatiilor de la departamentul juridic se aproba ajustari pentru depreciere.

In lipsa unor informatii credibile privitoare la situatia financiara a clientilor si datorita lipsei de mecanisme legale de colectare a creantelor de la clienti, estimarea pierderilor posibile devine incerta.

Numerar si asimilate

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar si disponibilul in conturi la banci. Conturile la banci in devize sunt prezentate in lei, conversia fiind realizata la cursul de schimb valabil la data raportarii.

Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.

Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt transformate in lei utilizand

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei. Castigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere.

Cursurile de schimb, comunicate de B.N.R. la sfarsitul exercitiului financiar, au fost:

Valuta	Simbol	31.12.2016	31.12.2017
1 Euro	EUR	4.5411	4.6597
1 dolar SUA	USD	4.3033	3.8915

Investitii pe termen scurt

Societatea recunoaste ca investitii pe termen scurt plasamente in actiuni, unitati de fond, detinute in scopul vanzarii, depozite bancare pe termen scurt. Titlurile pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata regementata se evalueaza, la data bilantului, la valoarea de cotation din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

Datorii

Datorii 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.

Provizioane

Provizioanele nu depasesc, din punct de vedere valoric, sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

Un provizion este recunoscut numai in momentul in care:

- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior ;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu se recunoaste un provizion.

Provizionul pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie in relatia cu statul.

Provizionul pentru impozite se constituie cu respectarea criteriilor de recunoastere a provizioanelor.

Provizioanele pentru impozite se revizuiesc la sfarsitul anului.

Rationamentul privind sumele ce urmeaza a fi transferate asupra veniturilor din reluarea provizioanelor, in fiecare perioada, se face aplicand criteriile de recunoastere si evaluare ale provizioanelor, prevazute de reglementarile contabile.

Venituri in avans

Veniturile inregistrate in avans sunt veniturile aferente perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare facturate si/sau incasate din chirii , parcari si reparatii.

Capitaluri proprii

Elementele de capitaluri proprii sunt : capitalul social (Nota 7), rezerve din reevaluare (Nota 13), rezerve legale, alte rezerve, rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului (Nota 3).

Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute potrivit contabilitatii de angajamente.

Active si datorii contingente (angajamente)

O datorie contingenta este : a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia uneia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii ; sau b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece : b1) nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii ; sau b2) valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil. Datoriile contingente sunt prezentate in note, cu exceptia situatiilor in care posibilitatea unei iesiri de resurse care cuprinde beneficii economice este indepartata.

Un activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii. Activele angajate nu sunt de asemenea recunoscute in situatiile financiare atasate, dar sunt prezentate in note daca o intrare de beneficii economice este probabila.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.

Evenimentele ulterioare datei bilantului care furnizeaza informatii suplimentare in legatura cu pozitia societatii la data bilantului (evenimente care necesita ajustari) sunt reflectate in situatiile

financiare. Evenimentele ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustari sunt evidentiata in note, in cazul in care sunt semnificative.

Relatiile cu entitatile afiliate

Un partener de afaceri este considerat parte afiliata atunci cand prin participarea la capital, drepturi contractuale sau grad de rudenie poate controla, direct sau indirect sau poate influenta semnificativ activitatea Societatii.

De asemenea, in categoria partilor afiliate se includ si persoanele fizice care sunt actionari principali, fac parte din conducere sau sunt membri ai Consiliului de administratie sau ai familiilor angajatilor societatii.

Daca exista tranzactii intre entitati afiliate, acestea se prezinta intr-o Nota explicativa, care cuprinde : natura relatiei, tipul tranzactiei, valoarea tranzactiei.

Beneficiile angajatilor

Beneficii pe termen scurt:

Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor includ salarii si contributii pentru asigurari si protectie sociala. Beneficiile pe termen scurt ale salariatilor sunt recunoscute ca si cheltuiala pe masura prestarii serviciilor.

Beneficii post-angajare:

Atat societatea, cat si angajatii sai sunt obligati prin lege sa contribuie la constituirea diverselor fonduri pentru asigurari si protectie sociala (fonduri de pensii, asigurari de sanatate, protectie a somerilor). Angajatorul nu are obligatia sa plateasca beneficii ulterioare salariatilor, singura obligatie fiind plata contributiilor datorate la termen. Aceste contributii catre bugetele asigurarilor sociale se inregistreaza in contul de profit si pierdere pentru perioada aferenta.

Rezultatul de actiune

Rezultatul pe actiune prezentat in contul de profit este determinat ca raport intre profitul net si media ponderata a numarului de actiuni echivalente in anul respectiv.

Managementul riscului financiar

(i) Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit aferent creantelor si imobilizarilor financiare, adica riscului inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.

(ii) Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a riscului valutar. Activelor și pasivele financiare ale Societății sunt exprimate atât în monedă națională, cât și în EUR.

(iii) Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită conturilor de disponibil deținute în valută.

Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii. Societatea nu deține împrumuturi sau datorii semnificative purtătoare de dobândă.

(IV) Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate a implicat menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea unei anumite lichidități în conturile curente și în depozite colaterale pentru emiterea de scrisori de garanție bancară.

(v) Riscul aferent mediului economic

Conducerea Societății nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din România și nici potențialul impact al acestora asupra prezentelor situații financiare. Conducerea Societății consideră că a adoptat măsurile necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea Societății în condițiile curente de piață.

(vi) Riscul aferent impozitarii

Interpretarea textelor și implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile, ar putea varia și există riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită față de cea a Societății.

În plus, Guvernul României deține un număr de agenții autorizate să efectueze auditul (controlul) companiilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte țări, și pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar și alte aspecte legale și regulatorii

care prezintă interes pentru aceste agenții. Este posibil ca Societatea sa fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.

Nota 7. Capitalul social

La 31 decembrie 2016, capitalul social al societatii era de 1.612.800 lei , divizat in 161.280 actiuni , fiecare in valoare nominala de 10 lei.

Capitalul social a fost constituit integral prin aport in natura conform Hotararii CGMB nr. 180 din 27.08.1998.

In anul 2017 a fost inregistrata in evidentele contabile majorarea de capital cu suma de 9.960.000 lei, capital subscris si varsat la 31 decembrie 2017.

Structura actionariatului la 31 decembrie 2017 este urmatoarea:

lei	%	Numar actiuni	Valoare capital
C.G.M.B*	100	1.157.280	11.572.800
Total	100	1.157.280	11.572.800

*Consiliul General al Municipiului Bucuresti „C.G.M.B”

Exista poprire asupra unui numar de 161.280 parti sociale apartinand Consiliului General al Municipiului Bucuresti conform adresei din 07.10.2015 emisa de Societatea civila de judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii in dosarul de executare silita 550/2015.

Nota 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Organismul de administrare al Societatii este Consiliul de Administratie in cursul anului 2017 este format din 6 membri:

Nume	Funcție
Popescu Marin	Presedinte Consiliu de Administratie
Ulmeanu Florentin Alexandru	Administrator
Fodoroiu Cosmin Marius	Administrator

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

Costachie Silviu	Administrator
Grigoroiu Ion	Administrator
Dinu Dorel Marius	Administrator

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea AGA .

Componenta managementului in anul 2017 este urmatoarea:

Nume	Funcctie
BUTACU Valentina Simona	DIRECTOR GENERAL
GOGESCU Iuliu	DIRECTOR GENERAL

Incepand cu luna ianuarie 2018 societatea are un director interimar, doamna Nicoleta Ghioculescu.

Numar efectiv de salariati	31 decembrie	
	2016	2017
Salariati pe categorii :	75	56
- muncitori necalificati	23	14
- muncitori calificati	33	24
- personal tehnic-vanzari	8	8
- personal administrativ	11	10
Numar mediu de salariati in an	75	56

Cheltuielile salariale ale societatii au fost urmatoarele:

	Exercitiul financiar	
	2016	2017
Salarii brute aferente exercitiului	2.242.781	1.953.290
Tichete de masa	0	0
Salarii si indemnizatii (rd.23 CPP)	2.242.781	1.953.290
Cheltuieli cu asigurarile sociale (rd.24 CPP)	552.377	483.880

Cheltuieli cu personalul	2.795.158	2.437.170
--------------------------	-----------	-----------

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori. In timpul exercitiului financiar 2016 si 2017, Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor si administratorilor si nu are obligatii viitoare pentru angajatii sai.

Nota 9. Indicatori economico - financiari

		31.12.2016	31.12.2017
1. Lichiditate			
Lichiditate curenta (Rd. 35 Bilant/Rd.45 Bilant)	Active curente / Datorii curente	1,20	10,48
Lichiditatea imediata – testul acid	(Active curente-Stocuri) / Datorii curente	0,94	10,35
2. Indicatori de risc			
Gradul de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu	N/A	N/A
Rata de acoperire a dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda	N/A	N/A
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor / Stocul mediu	8,16	5,07
Numar de zile de stocare-zile,	Stocul mediu / Costul vanzarilor *365	45	72
Viteza de rotatie a debitelor-clienti-zile*)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *365	43	59
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor-zile	Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri (cu servicii)*365	49	55
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,21	0,19

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri / Total active 0,20 0,12

4. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului propriu Profitul inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit / Capital
propriu - 0,04 - 0,04

Marja bruta din vanzari (%) Profitul brut din vanzari / Cifra de
afaceri *100 - 20,51 - 34,44

Nota 10. Alte informatii

(a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

Societatea s-a infiintat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 180/27.08.1998, in baza legii nr. 31/1990, prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti si este inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999 si are Codul unic de inregistrare 11573879, inregistrata in scopuri de TVA.

Sediul social al Societatii la 31.12.2016 a fost in Bd. Magheru, nr. 6-8, sector 1, Bucuresti., si s-a mutat incepand cu anul 2017 in Soseaua Giurgiului , nr.260 , Bucuresti, sector 4, datorita retrocedarii cladirii din Bd. Magheru, nr. 6-8.

Service Ciclop SA , este persoana juridica romana, avand forma unei societati pe actiuni, care desfasoara activitatea in domeniul reparatiilor si intretinerea autovehiculelor, cod CAEN 4520.

Societatea detine actiuni la alte persoane juridice dupa cum urmeaza :

Nr.crt.	Hot. CGMB	Denumire	Cap.soc	% cap soc	Nr.act	Val.act	Su
1	74/28,02,2017	Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
2	73/28,02,2017	Compania Municipala Turistica Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
3	76/28,02,2017	Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
4	69/28,02,2017	Compania Municipala Medicala Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
5	81/28,02,2017	Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
6	68/28,02,2017	Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

7	71/28.02.2017	Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
8	78/28.02.2017	Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
9	23/30.01.2017	Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
10	70/28.02.2017	Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
11	79/28.02.2017	Compania Municipala Consolidari SA	120.000	0,10%	12	10	
12	85/28.02.2017	Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
13	83/28.02.2017	Compania Municipala Parking Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
14	80/28.02.2017	Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
15	72/28.02.2017	Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
16	75/28.02.2017	Compania Municipala Agrement Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
17	84/28.02.2017	Compania Municipala Managementul Transportului SA	120.000	0,10%	12	10	
18	67/28.02.2017	Compania Municipala Energetica Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
19	77/28.02.2017	Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
20	82/28.02.2017	Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti SA	120.000	0,10%	12	10	
21	22/30.01.2017	Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA	12.000.000	0,10%	120	100	12
TOTAL:							14.

Societatea are 9 puncte de lucru :

- Sos. Giurgiului, nr. 260, Sector 4 ,Bucuresti
- Str. Intre Garle, nr.3, Sector 4, Bucuresti
- Str. Gheorghe Petrascu, nr.2b, Sector 3, Bucuresti
- Str. Baba Novac, nr.9C, Sector 3, Bucuresti
- Str. Liviu rebreanu, nr.1, sector 3, Bucuresti
- Str. Dr. Taberei, nr.18, Sector 6, Bucuresti
- Str. Dr. Taberei, nr.24 ,Sector 6, Bucuresti
- Bd. 1 Mai, nr.28, sector 6, Bucuresti
- Bd. Timisoara, nr.57-59, Sector 6, Bucuresti

Institucia	Autorizatia	Tipul autorizatiei	Perioada de valabilitate	Cadrul legal
------------	-------------	--------------------	--------------------------	--------------

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

Ministerul Mediului	238/04.06.2010	Autorizatie de mediu	nelimitat	HG 1635/2009 OUG 195/2005
RAR	89/08.01.1999 Revizia 89/13.03.2018	Autorizatie pentru desfasurarea activitatilor: A1 repararea vehiculelor rutiere A2 intretinerea vehiculelor rutiere A3 reglare functionala la vehiculele rutiere B1 repararea componentelor si sistemelor vehiculelor rutiere B2 reconditionari ale componentelor si sistemelor vehiculelor rutiere	01.2019	OUG 82/2000 Ordinul Ministrului Transporturilor 1022/2013
RAR	Autorizatie tehnica 14/12/14.11.2016	Inspectii tehnice periodice la clasa de inspectii tehnice a II a incepand cu 15.11.2014	14.11.2016- 14.11.2018	
TUV NORD CERT	Certificat ISO 14001:2004 Nr. M322/11.07.2016	Aplicarea unui sistem de management in conformitate cu standardul ISO privind domeniul de activitate intretinere si reparatii autovehicule	10.07.2019	ISO 14001 : 2004
TUV NORD CERT	Certificat ISO 9001:2008 Nr. C684 - 11.07.2016	Aplicarea unui sistem de management in conformitate cu standardul ISO privind domeniul de activitate intretinere si reparatii autovehicule	11.07.2019	ISO 9001 : 2008

(b) Baze de conversie

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina sunt prezentate in Nota explicativa 6 Titlu « Conversii valutare».

(c) Venituri si cheltuieli extraordinare

In anul 2017 si 2016 Societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

(d) Venituri in avans

Veniturile in avans la 31.12.2017 sunt in suma de 77.966 lei (31.12.2016 : 245.215 lei) reprezentand chiria lunii ianuarie 2018 facturata si incasata in decembrie 2017 de la chiriasul Integer in valoare de 56.251 lei , abonamente parcuri subterane 1.715 lei si reparatii auto in suma de 20.000lei .

(e) Cifra de afaceri

Societatea a realizat, in anul 2017, o cifra de afaceri in suma de 3.825.063 lei, din:

Elemente cifra de afaceri	2016	2017
---------------------------	------	------

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

Venituri din service auto si ITP	1.417.718	1.366.377
Venituri din chirii	2.200.127	1.787.981
Refacturare utilitati	189.792	175.458
Venituri din parcare si ridicari auto	709.095	495.247
Venituri din vanzari produse reziduale	1.135	-
TOTAL	4.517.867	3.825.063

(f) Informatii cu privire la impozitul pe profit curent:

Referitor la rezultatul contabil:

- Societatea in anul 2017 a inregistrat o pierdere contabila de 1.317.214 lei. Nu s-a calculat impozit pe profit pentru ca fiscal societatea a inregistrat pierdere.
- Rezultatul fiscal a fost determinat conform prevederilor codului fiscal. Astfel rezultatul contabil a fost ajustat prin scaderea veniturilor neimpozabile si adunarea cheltuielilor nedeductibile. S-a tinut cont la caracterul mentionat de codul fiscal pentru cheltuielile de sponsorizare, protocol si intregirea rezervei legale minime de pana la 20% din capitalul social dar nu mai mult de 5% din profitul contabil brut, stabilit inainte de aplicarea impozitului pe profit si declarat in Declaratia 101.

Parti afiliate

Societatea nu a desfasurat tranzactii cu Partile afiliate

Situatia creantelor fata de societatile afiliate este urmatoarea: lei

Denumire societate afiliata	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
	-	-

Situatia datoriilor in sold fata de societatile afiliate este urmatoarea: lei

Denumire societate afiliata	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
	-	-

Auditori

Auditul societatii in anul 2017 a fost asigurat de firma ESPECIAL AUDIT SRL. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului incheiat intre cele doua parti.

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

Venituri din service auto si ITP	1.417.718	1.366.377
Venituri din chirii	2.200.127	1.787.981
Refacturare utilitati	189.792	175.458
Venituri din parcare si ridicari auto	709.095	495.247
Venituri din vanzari produse reziduale	1.135	-
TOTAL	4.517.867	3.825.063

(f) Informatii cu privire la impozitul pe profit curent:

Referitor la rezultatul contabil:

- ☐ Societatea in anul 2017 a inregistrat o pierdere contabila de 1.317.214 lei. Nu s-a calculat impozit pe profit pentru ca fiscal societatea a inregistrat pierdere.
- ☐ Rezultatul fiscal a fost determinat conform prevederilor codului fiscal. Astfel rezultatul contabil a fost ajustat prin scaderea veniturilor neimpozabile si adunarea cheltuielilor nedeductibile. S-a tinut cont la caracterul mentionat de codul fiscal pentru cheltuielile de sponsorizare, protocol si intregirea rezervei legale minime de pana la 20% din capitalul social dar nu mai mult de 5% din profitul contabil brut, stabilit inainte de aplicarea impozitului pe profit si declarat in Declaratia 101.

Parti afiliate

Societatea nu a desfasurat tranzactii cu Partile afiliate

Situatia creantelor fata de societatile afiliate este urmatoarea: *lei*

Denumire societate afiliata	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
	-	-

.Situatia datoriilor in sold fata de societatile afiliate este urmatoarea: *lei*

Denumire societate afiliata	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
	-	-

Auditori

Auditul societatii in anul 2017 a fost asigurat de firma ESPECIAL AUDIT SRL. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului incheiat intre cele doua parti.

Nota 11. Stocuri

Situatia conturilor de stocuri la 31 decembrie 2017 este urmatoarea:

Lei	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Piese de schimb	412.848	411.086
Materiale auxiliare	45.436	41.381
Combustibil	15.902	10.635
Alte materiale consumabile	12.803	9.682
Lucrari, servicii in curs de executie	32.632	49.026
Obiecte de inventar	457	522
Avansuri acordate furnizorilor	551	87
Provizioane pentru stocuri	(271.444)	(388.719)
TOTAL	249.185	133.700

Conducerea societatii a organizat inventarierea stocului la data de 31.12.2017 si ca urmare au fost intocmite liste de inventariere separate pentru stocurile fara miscare in valoare de 388.719 lei pentru care exista inregistrarea in evidentele contabile a unei depreciere.

Nota 12. Numerar si echivalente

In ceea ce priveste conturile de trezorerie se prezinta comparativ , dupa cum urmeaza:

lei		2016	2017
5121	Disponibil la banci in lei	281.817	10.219.645
5124	Disponibil la banci in valuta	26.580	1.580
5311	Casa in lei	16.192	1.823
5125	Alte valori	-	-
5328	Alte valori	-	-
TOTAL		324.589	10.223.048

Nota 13. Componenta rezervelor legale si a altor rezerve

Categoria	2016	2017
Rezerva legala	275.860	275.860
Alte rezerve	2.036.987	2.036.987
Rezerve din reevaluare	18.493.560	19.251.765

Nota 11. Stocuri

Situatia conturilor de stocuri la 31 decembrie 2017 este urmatoarea:

Lei	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Piese de schimb	412.848	411.086
Materiale auxiliare	45.436	41.381
Combustibil	15.902	10.635
Alte materiale consumabile	12.803	9.682
Lucrari, servicii in curs de executie	32.632	49.026
Obiecte de inventar	457	522
Avansuri acordate furnizorilor	551	87
Provizioane pentru stocuri	(271.444)	(388.719)
TOTAL	249.185	133.700

Conducerea societatii a organizat inventarierea stocului la data de 31.12.2017 si ca urmare au fost intocmite liste de inventariere separate pentru stocurile fara miscare in valoare de 388.719 lei pentru care exista inregistrarea in evidentele contabile a unei depreciere.

Nota 12. Numerar si echivalente

In ceea ce priveste conturile de trezorerie se prezinta comparativ , dupa cum urmeaza:

lei		2016	2017
5121	Disponibil la banci in lei	281.817	10.219.645
5124	Disponibil la banci in valuta	26.580	1.580
5311	Casa in lei	16.192	1.823
5125	Alte valori	-	-
5328	Alte valori	-	-
TOTAL		324.589	10.223.048

Nota 13. Componenta rezervelor legale si a altor rezerve

Categoria	2016	2017
Rezerva legala	275.860	275.860
Alte rezerve	2.036.987	2.036.987
Rezerve din reevaluare	18.493.560	19.251.765

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

TOTAL	20.806.407	21.564.612
--------------	-------------------	-------------------

Rezervele din reevaluare se compun din:

<i>Categoria</i>	2016	2017
Cladiri	3.984.253	4.489.689
Str. Gheorghe Patrascu (Ruica)	0	0
Bdul Timisoara 8-10	1.576.330	1.851.086
Sos. Giurgiului 260	2.338.926	2.569.606
Nestorel, Intre Garle 3-5	68.997	68.997
Parcari	770.676	1.023.447
Liviu Rebreanu nr. 1	127.462	144.957
Baba Novac nr. 9	68.133	112.232
Bdul Timisoara 59	110.923	146.359
Bd 1 Mai 28	91.450	127.186
Dr. Taberei 24	162.096	221.674
Dr. Taberei 18	210.612	271.039
Terenuri	13.738.631	13.738.631
Bdul Timisoara 8-10	5.937.428	5.937.428
Bd 1 Mai 28	98.815	98.815
Dr. Taberei 18	134.951	134.951
Str. Gheorghe Patrascu (Ruica)	348.027	348.027
Baba Novac nr. 9	374.009	374.009
Sos. Giurgiului 260	4.454.981	4.454.981
Nestorel, Intre Garle 3-5	959.910	959.910
Liviu Rebreanu nr. 1	1.430.510	1.430.510
TOTAL	18.493.560	19.251.765

Societatea aplica amortizare fiscala la nivelul costului istoric, astfel ca rezerva din reevaluare nu se impoziteaza pe masura amortizarii.

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

TOTAL	20.806.407	21.564.612
--------------	-------------------	-------------------

Rezervele din reevaluare se compun din:

<i>Categoria</i>	2016	2017
Cladiri	3.984.253	4.489.689
Str. Gheorghe Patrascu (Ruica)	0	0
Bdul Timisoara 8-10	1.576.330	1.851.086
Sos. Giurgiului 260	2.338.926	2.569.606
Nestorel, Intre Garle 3-5	68.997	68.997
Parcari	770.676	1.023.447
Liviu Rebreanu nr. 1	127.462	144.957
Baba Novac nr. 9	68.133	112.232
Bdul Timisoara 59	110.923	146.359
Bd 1 Mai 28	91.450	127.186
Dr. Taberei 24	162.096	221.674
Dr. Taberei 18	210.612	271.039
Terenuri	13.738.631	13.738.631
Bdul Timisoara 8-10	5.937.428	5.937.428
Bd 1 Mai 28	98.815	98.815
Dr. Taberei 18	134.951	134.951
Str. Gheorghe Patrascu (Ruica)	348.027	348.027
Baba Novac nr. 9	374.009	374.009
Sos. Giurgiului 260	4.454.981	4.454.981
Nestorel, Intre Garle 3-5	959.910	959.910
Liviu Rebreanu nr. 1	1.430.510	1.430.510
TOTAL	18.493.560	19.251.765

Societatea aplica amortizare fiscala la nivelul costului istoric, astfel ca rezerva din reevaluare nu se impoziteaza pe masura amortizarii.

Nota 14. Evenimente ulterioare

In perioada cuprinsa intre 31.12.2017 si data intocmirii situatiilor financiare au avut loc urmatoarele evenimente ulterioare:

- Conform Hotarare 86/09.02.2018 vanzarea celor 12 actiuni detinute de Service Ciclop la societatea Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, la pret egal cu valoarea nominala de 120 lei
- Conform Hotarare 90/11.04.2018 vanzarea celor 12 actiuni detinute de Service Ciclop la societatea Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA, la pret egal cu valoarea nominala de 120 lei
- Conform Hotarare 91/11.04.2018 vanzarea celor 12 actiuni detinute de Service Ciclop la societatea Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA, la pret egal cu valoarea nominala de 120 lei

NOTA 15: Riscuri financiare

Riscul valutar

Societatea isi desfasoara activitatea intr-o economie in curs de dezvoltare in care cursurile de schimb pot fluctua semnificativ. Societatea nu are un imprumut intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Riscul de plata

Economia romaneasca este in proces de dezvoltare si exista un grad de nesiguranta in ceea ce priveste evolutia mediului politic si de afaceri. Datorita acestor motive nu este posibil sa se estimeze ce modificari vor avea loc in Romania in aceste directii si ce efecte vor avea acestea asupra pozitiei financiare, rezultatelor exploatarei si fluxurilor de trezorerie ale societatii.

NOTA 16. IMPOZITAREA

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legilatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente .In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis

Nota 14. Evenimente ulterioare

In perioada cuprinsa intre 31.12.2017 si data intocmirii situatiilor financiare au avut loc urmatoarele evenimente ulterioare:

- Conform Hotarare 86/09.02.2018 vanzarea celor 12 actiuni detinute de Service Ciclop la societatea Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, la pret egal cu valoarea nominala de 120 lei
- Conform Hotarare 90/11.04.2018 vanzarea celor 12 actiuni detinute de Service Ciclop la societatea Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA, la pret egal cu valoarea nominala de 120 lei
- Conform Hotarare 91/11.04.2018 vanzarea celor 12 actiuni detinute de Service Ciclop la societatea Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA, la pret egal cu valoarea nominala de 120 lei

NOTA 15: Riscuri financiare

Riscul valutar

Societatea isi desfasoara activitatea intr-o economie in curs de dezvoltare in care cursurile de schimb pot fluctua semnificativ. Societatea nu are un imprumut intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Riscul de plata

Economia romaneasca este in proces de dezvoltare si exista un grad de nesiguranta in ceea ce priveste evolutia mediului politic si de afaceri. Datorita acestor motive nu este posibil sa se estimeze ce modificari vor avea loc in Romania in aceste directii si ce efecte vor avea acestea asupra pozitiei financiare, rezultatelor exploatarii si fluxurilor de trezorerie ale societatii.

NOTA 16. IMPOZITAREA

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis

pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

NOTA 17. CONTINGENTE

a) Actiuni in instanta

La 31.12.2017 pe rolul instantelor judecatoresti din Romania existau urmatoarele litigii de munca in care Service Ciclop S.A. este parte:

Nr. crt	Nr. Dosar	Natura	Obiectul Dosarului	Parti Procesuale	Calitatea Service Ciclop SA	Stadiu Dosar	Termen Dosar	Suma estimata a litigiului (Ron)	Estimarea rezultatului litigiului
1	48999/3/2017	Litigii cu profesionalistii	Constatare nulitate act	Service Ciclop – Busoi Cristian Silviu	Parat	Fond	08.05.2018	Cercere nepatrimoniala	
2	18021/3/2016	Litigii de munca	Despagubire	Service Ciclop – Cioaba Petre	Parat	Apel	Pronuntat 26.04.2017	20.000	Finalizat – respinge cererea C.P.
3	4152/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Pretentii declinate	Service Ciclop – C.N.A.I.R.	Reclamant	Fond	Pronuntat 05.12.2017	610,71	Finalizat - pierdut
4	12396/4/2017	Contencios administrativ si fiscal	Anulare P-V de contraventie	Service Ciclop – C.N.A.I.R.	Reclamant	Fond	Pronuntat 11.10.2017	?	Finalizat - pierdut
5	3113/299/2017	Litigii cu profesionalistii	Pretentii	Service Ciclop – C.N.C.I.R.	Parat	Fond	Pronuntat 21.04.2017	437	Finalizat - pierdut
6	16530/4/2017	Civil	Pretentii cheltuieli de judecata	Service Ciclop – Constandaky Serban	Parat	Fond + posibil apel	Pronuntat 16.03.2018	6107 euro + 3305,30 lei	Admiere cerere
7	6069/3/2016	Litigii de munca	Actiune in raspundere patrimoniala	Service Ciclop – Dalcu Leontina - Lizeta	Reclamant	Fond + posibil apel	Pronuntat 20.11.2017	4500 lei cheltuieli de judecata catre parata	Respinge cererea
8	33320/3/2016	Litigii de munca	Despagubire	Service Ciclop – Istritanu Elena	Intimat - parat	Apel	Pronuntat 29.07.2017		Finalizat - castigat
9	16455/4/2016	Contencios administrativ si fiscal	Anulare P-V de contraventie	Service Ciclop – A.N.A.F.	Intimat	Apel	Pronuntat 12.07.2017		Finalizat - castigat
10	9522/4/2017	Civil	Reprezentativitate sindicat	Service Ciclop – Sindicatul Liber Ciclop	Intimat	Fond	Declinat – Nu a fost fixat un termen		
11	19673/197/20	Litigii cu	Pretentii	Service Ciclop	Reclamant	Fond	Pronuntat		Finalizat -

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

NOTA 17. CONTINGENTE

a) Actiuni in instanta

La 31.12.2017 pe rolul instantelor judecatoresti din Romania existau urmatoarele litigii de munca in care Service Ciclop S.A. este parte:

Nr. crt	Nr. Dosar	Natura	Obiectul Dosarului	Parti Procesuale	Cauzele Service Ciclop SA	Stadiul Dosar	Termen Dosar	Suma estimata a litigiului (Ron)	Estimarea rezultatului litigiului
1	48999/3/2017	Litigii cu profesionistii	Constatare nulitate act	Service Ciclop - Busoi Cristian Silviu	Parat	Fond	08.05.2018	Cerere nepatrimoniala	
2	18021/3/2016	Litigii de munca	Despagubire	Service Ciclop - Cioaba Petre	Parat	Apel	Pronuntat 26.04.2017	20.000	Finalizat - respinge cererea C.P
3	41523/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Pretentii declinate	Service Ciclop - C.N.A.I.R.	Reclamant	Fond	Pronuntat 05.12.2017	610,71	Finalizat - pierdut
4	12396/4/2017	Contencios administrativ si fiscal	Anulare P-V de contraventie	Service Ciclop - C.N.A.I.R.	Reclamant	Fond	Pronuntat 11.10.2017	?	Finalizat - pierdut
5	3113/299/2017	Litigii cu profesionistii	Pretentii	Service Ciclop - C.N.C.I.R.	Parat	Fond	Pronuntat 21.04.2017	437	Finalizat - pierdut
6	16530/4/2017	Civil	Pretentii cheltuieli de judecata	Service Ciclop - Constandaky Serban	Parat	Fond + posibil apel	Pronuntat 16.03.2018	6107 euro + 3305,30 lei	Admitere cerere
7	6069/3/2016	Litigii de munca	Actiune in raspundere patrimoniala	Service Ciclop - Daticu Leontina - Lizeta	Reclamant	Fond + posibil apel	Pronuntat 20.11.2017	4500 lei cheltuieli de judecata catre parata	Respinge cererea
8	33320/3/2016	Litigii de munca	Despagubire	Service Ciclop - Istritanu Elena	Intimat - parat	Apel	Pronuntat 29.07.2017		Finalizat - castigat
9	16455/4/2016	Contencios administrativ si fiscal	Anulare P-V de contraventie	Service Ciclop - A.N.A.F.	Intimat	Apel	Pronuntat 12.07.2017		Finalizat - castigat
10	9522/4/2017	Civil	Reprezentativitate sindicat	Service Ciclop - Sindicatul Liber Ciclop	Intimat	Fond	Declinat - Nu a fost fixat un termen		
11	19673/197/20	Litigii cu	Pretentii	Service Ciclop	Reclamant	Fond	Pronuntat		Finalizat -

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

	16	profesionistii		Sivu Cristinn Nicolae			26.09.2017		pierdut
12	29848/3/2016	Litigii de munca	Actiune in raspundere patrimoniala	Service Ciclop Nicolae	Apelant - Reclamant	Apel -primare	Pronuntat 31.01.2018	438,67+ 38,01 lei	Finalizat - perimat la 14.12.2017
13	16964/3/2017	Litigii de munca	Contestatie decizie de sanctionare	Service Ciclop - Alexe Ioana - Mirela	Parat	Fond	Pronuntat 03.10.2017	Fara cheltuieli	Finalizat - castigat
14	16968/3/2017	Litigii de munca	Contestatie decizie de sanctionare	Service Ciclop - Sandru Daniel - Marian	Parat	Fond	Pronuntat la 21.09.2017	Fara cheltuieli	Finalizat - castigat
15	4209/299/2017	Civil	Pretentii	Service Ciclop - Tolca Ionut	Parat	Fond + posibil apel	Pronuntat la 22.12.2017	80.292	Castigat fond, posibil apel
16	39613/299/2017	Civil	Pretentii cheltuieli de judecata	Service Ciclop - Tolca Ionut	Parat	Fond	15.05.2018	3.000	Pierdere
17	19404/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Anulare act administrativ	Service Ciclop - Ununea Salvati Romanii	Parat	Recurs	14.06.2018	Fara valoare patrimoniala estimabila	Pierdere
18	5878/4/2018	Pena	Confirmare renuntare urmarire penala	Service Ciclop - Vlad Stanel	Intimat	Fond	Pronuntat la 18.04.2018	Fara impact patrimonial	
19	15994/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Suspendare executare act administrativ	Service Ciclop - Wring Roxana+ Cicca Ana-Maria	Intimat - Parat	Recurs	Pronuntat la 14.03.2018	Fara valoare patrimoniala estimabila	Finalizat - castigat
20	5762/4/2018	Litigii cu profesionistii	Ordonanta de Plata	Service Ciclop - Wolf General Security SRL	Parat - Debitor	Fond	26.04.2018	43.904,33	Pierdere
21	37639/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Litigiu privind achizitiile publice suma de 36984 lei	Service Ciclop - A.N.S.V.S.A	Parat	Fond	Pronuntat 15.12.2017	36,984 + 2450 lei cheltuieli de judecata	Finalizat - pierdut
22	25721/299/2017/a1	Civil	Reexaminare anulare cerere	Service Ciclop - Engie Romania SA	Parat	Fond	Pronuntat 20.10.2017		Finalizat - Respins
23	25721/299/2017	Civil	Cerere de valoare redusa	Service Ciclop - Engie Romania SA	Parat	Fond	Pronuntat 07.09.2017		Finalizat - Anulat
24	2998/93/2016	Litigii cu profesionistii	Opozitie la dizolvare	Service Ciclop - SC Hande	Reclamant	Fond	Pronuntat 28.03.2017		Finalizat - pierdut,

NOTE EXPLICATIVE ATASATE LA SITUATIILE FINANCIARE 31.12.2017

	16	profesionistii		Sivu Cristian Nicolae			26.09.2017		pierdut
12	29848/3/2016	Litigii de munca	Actiune in raspundere patrimoniala	Service Ciclop Nicolae	Apelant - Reclamant	Apel -perimare	Pronuntat 31.01.2018	438,67+ 38,01 lei	Finalizat - perimat la 14.12.2017
13	16964/3/2017	Litigii de munca	Contestatie decizie de sanctionare	Service Ciclop - Alexe Ioana - Mirela	Parat	Fond	Pronuntat 03.10.2017	Fara cheltuieli	Finalizat - castigat
14	16968/3/2017	Litigii de munca	Contestatie decizie de sanctionare	Service Ciclop - Sandru Daniel - Marian	Parat	Fond	Pronuntat la 21.09.2017	Fara cheltuieli	Finalizat - castigat
15	4209/299/2017	Civil	Pretentii	Service Ciclop - Tolea Ionut	Parat	Fond + posibil apel	Pronuntat la 22.12.2017	80.292	Castigat fond, posibil apel
16	39613/299/2017	Civil	Pretentii cheltuieli de judecata	Service Ciclop - Tolea Ionut	Parat	Fond	15.05.2018	3.000	Pierdere
17	19404/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Anulare act administrativ	Service Ciclop - Uninea Salvati Romania	Parat	Recurs	14.06.2018	Fara valoare patrimoniala estimabila	Pierdere
18	5878/4/2018	Penal	Confirmare renuntare urmarire penala	Service Ciclop - Vlad Stanel	Intimat	Fond	Pronuntat la 18.04.2018	Fara impact patrimonial	
19	15994/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Suspendare executare act administrativ	Service Ciclop - Wring Roxana+ Ciccaci Ana-Maria	Intimat - Parat	Recurs	Pronuntat la 14.03.2018	Fara valoare patrimoniala estimabila	Finalizat - castigat
20	5762/4/2018	Litigii cu profesionistii	Ordonanta de Plata	Service Ciclop - Wolf General Security SRL	Parat - Debitor	Fond	26.04.2018	43.904,33	Pierdere
21	37639/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Litigiu privind achizitiile publice suma de 36984 lei	Service Ciclop - A.N.S.V.S.A	Parat	Fond	Pronuntat 15.12.2017	36.984 + 2450 lei cheltuieli de judecata	Finalizat - pierdut
22	25721/299/2017/a1	Civil	Reexaminare anulare cerere	Service Ciclop - Engie Romania SA	Parat	Fond	Pronuntat 20.10.2017		Finalizat - Respins
23	25721/299/2017	Civil	Cerere de valoare redusa	Service Ciclop - Engie Romania SA	Parat	Fond	Pronuntat 07.09.2017		Finalizat - Anulat
24	2998/93/2016	Litigii cu profesionistii	Opozitie la dizolvare	Service Ciclop - SC Handle	Reclamant	Fond	Pronuntat 28.03.2017		Finalizat - pierdut,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea desfășurată în anul 2017

I. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Date identificare :

Persoană juridică: **S.C. SERVICE CICLOP S.A**
 Județul : **BUCURESTI**
 Adresa : **Bd. Magheru, nr.6-8, sector 1**
 Nr. din registrul comerțului : **J 40/2545/1999**
 Forma de proprietate : **Societate comercială pe acțiuni**
 Activitate principală : **CAEN 4520 – Intretinerea și repararea autovehiculelor**
 Cod de identificare fiscală: **RO 11573879**
 Tipul situațiilor financiare: **forma lungă , care cuprinde**

1. **Bilanț;**
2. **Contul de profit și pierdere;**
3. **Date informative;**
4. **Situația activelor imobilizate;**
5. **Situația modificării capitalului propriu;**
6. **Situația fluxului de trezorerie;**
7. **Note explicative la situațiile financiare anuale;**
8. **Declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare.**

Societatea are zece puncte de lucru, din care șapte puncte de lucru la își care desfășoară activitatea și trei închiriate.

- Sos. Giurgiului, nr. 260, sector 4, Bucuresti
- Str. Intre Garle , nr. 3 , sector 4, Bucuresti
- Str. Ghe. Petrascu, nr.2b, sector 3, Bucuresti
- Str. Baba Novac, nr.9C, sector 3, Bucuresti
- Str. Liviu Rebreanu, nr.1, sector 3, Bucuresti
- Str. Dr. Taberei, nr.18, sector 6, Bucuresti
- Str. Dr. Taberei, nr.24, sector 6, Bucuresti
- Bd. 1Mai. Nr.28, sector 6, Bucuresti
- Bd. Timisoara, nr.57-59, sector 6, Bucuresti
- Bd. Timisoara, nr.8-10, sector 6, Bucuresti

II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2017 conducerea executivă a fost asigurată de doamna BUTACU Simona Valentina până în luna noiembrie și GOGESCU Iuliu în calitate de Director General. Începând cu luna ianuarie 2018 a fost numit director interimar doamna Nicoleta Ghioculescu.

Organismul de administrare al Societății este Consiliul de Administrație, format din 6 membri pe în cursul anului 2017:

Nume	Funcție
Popescu Marin	Președinte Consiliu de Administrație

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea desfășurată în anul 2017

I. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Date identificare :

Persoană juridică: **S.C. SERVICE CICLOP S.A**
 Județul : **BUCURESTI**
 Adresa : **Bd. Magheru, nr.6-8, sector 1**
 Nr. din registrul comerțului : **J 40/2545/1999**
 Forma de proprietate : **Societate comercială pe acțiuni**
 Activitate principală : **CAEN 4520 – Intretinerea și repararea autovehiculelor**
 Cod de identificare fiscală: **RO 11573879**
 Tipul situațiilor financiare: **forma lungă , care cuprinde**

1. **Bilanț;**
2. **Contul de profit și pierdere;**
3. **Date informative;**
4. **Situația activelor imobilizate;**
5. **Situația modificării capitalului propriu;**
6. **Situația fluxului de trezorerie;**
7. **Note explicative la situațiile financiare anuale;**
8. **Declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare.**

Societatea are zece puncte de lucru, din care șapte puncte de lucru la își care desfășoară activitatea și trei închiriate.

- Sos. Giurgiului, nr. 260, sector 4, Bucuresti
- Str. Intre Garle , nr. 3 , sector 4, Bucuresti
- Str. Ghe. Petrascu, nr.2b, sector 3, Bucuresti
- Str. Baba Novac, nr.9C, sector 3, Bucuresti
- Str. Liviu Rebreanu, nr.1, sector 3, Bucuresti
- Str. Dr. Taberei, nr.18, sector 6, Bucuresti
- Str. Dr. Taberei, nr.24, sector 6, Bucuresti
- Bd. 1Mai. Nr.28, sector 6, Bucuresti
- Bd. Timisoara, nr.57-59, sector 6, Bucuresti
- Bd. Timisoara, nr.8-10, sector 6, Bucuresti

II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2017 conducerea executivă a fost asigurată de doamna BUTACU Simona Valentina până în luna noiembrie și GOGESCU Iuliu în calitate de Director General. Începând cu luna ianuarie 2018 a fost numit director interimar doamna Nicoleta Ghioculescu.

Organismul de administrare al Societății este Consiliul de Administrație, format din 6 membri pe în cursul anului 2017:

Nume	Funcție
Popescu Marin	Presedinte Consiliu de Administratie

Grigoroiu Ion	Administrator
Ulmeanu Florentin Alexandru	Administrator
Fodoroiu Cosmin Marius	Administrator
Costachie Silviu	Administrator
Dinu Dorel Marius	Administrator

III. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2017 se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	31.12. 2016	31.12. 2017	% 2017/ 2016
1	Imobiliari necorporale	0	0	0%
2	Imobiliari corporale	21.031.873	20.303.170	97%
3	Imobilizari financiare	134.942	138.057	102%
4	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 3)	21.166.815	20.441.227	97%
5	Stocuri	249.185	133.700	54%
6	Creante	573.994	453.215	79%
7	Investitii pe termen scurt	0	0	0%
8	Casa si conturi la banci	324.589	10.223.048	3150%
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 8)	1.147.768	10.809.963	942%
10	Cheltuieli in avans (cl.471)	1119	2612	233%
11	TOTAL ACTIV (rd.4+rd.9+rd.10)	22.315.702	31.253.802	140%
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	953.101	1.031.139	108%
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		345090	0%
14	Provizioane	0	39434	0%
15	Venituri in avans	245.215	77.966	32%
16	Capital social subscris si vărsat	1.612.800	11.572.800	718%
17	Rezerve	20.806.407	21.564.612	104%
18	Profit sau pierdere reportata	-375.044	-2.060.025	549%
19	Profit sau pierdere exercitiul financiar	-926.777	-1.317.214	142%
20	Repartizarea profitului	0	0	0%
21	TOTAL PASIV (rd12 la19)	22.315.702	31.253.802	96%
22	Capitaluri proprii – total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la 14))	21.117.386	29.760.173	96%

Organizarea și efectuarea inventarierii anuale s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului nr.2861/2009 și procedurilor de inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost: imobilizări necorporale și corporale, bunuri de natura stocurilor, decontările cu terții, trezoreria, alte conturi care prezintă sold în bilanța de la 31.12.2017. Rezultatul inventarierii a fost înregistrat în evidența contabilă a lunii decembrie 2017.

Grigoriu Ion	Administrator
Ulmeanu Florentin Alexandru	Administrator
Fodoroiu Cosmin Marius	Administrator
Costachie Silviu	Administrator
Dinu Dorel Marius	Administrator

III. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2017 se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	31.12. 2016	31.12. 2017	% 2017/ 2016
1	Imobiliari necorporale	0	0	0%
2	Imobiliari corporale	21.031.873	20.303.170	97%
3	Imobilizari financiare	134.942	138.057	102%
4	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 3)	21.166.815	20.441.227	97%
5	Stocuri	249.185	133.700	54%
6	Creante	573.994	453.215	79%
7	Investitii pe termen scurt	0	0	0%
8	Casa si conturi la banci	324.589	10.223.048	3150%
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 8)	1.147.768	10.809.963	942%
10	Cheltuieli in avans (ct.471)	1119	2612	233%
11	TOTAL ACTIV (rd.4+rd.9+rd.10)	22.315.702	31.253.802	140%
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	953.101	1.031.139	108%
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		345090	0%
14	Provizioane	0	39434	0%
15	Venituri in avans	245.215	77.966	32%
16	Capital social subscris si varsat	1.612.800	11.572.800	718%
17	Rezerve	20.806.407	21.564.612	104%
18	Profit sau pierdere reportata	-375.044	-2.060.025	549%
19	Profit sau pierdere exercitiul financiar	-926.777	-1.317.214	142%
20	Repartizarea profitului	0	0	0%
21	TOTAL PASIV (rd.12 la 19)	22.315.702	31.253.802	96%
22	Capitaluri proprii - total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la 14))	21.117.386	29.760.173	96%

Organizarea și efectuarea inventarierii anuale s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului nr.2861/2009 și procedurilor de inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost: imobilizări necorporale și corporale. bunuri de natura stocurilor, decontările cu terții, trezoreria, alte conturi care prezintă sold în bilanța de la 31.12.2017. Rezultatul inventarierii a fost înregistrat în evidența contabilă a lunii decembrie 2017.

VI. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectată în documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierderi care grupează pe o perioadă de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Situația și evoluția principalilor indicatori economico-financiari prezentați „Contul de profit și pierderi” se prezintă astfel :

Nr. crt	Denumirea indicator			%
		31.12. 2016	31.12. 2017	2017/2016
1	Cifra de afaceri	4.517.867	3.825.063	85%
1	Venituri din exploatare - total-	4.605.006	4.273.977	93%
2	Cheltuieli de exploatare - total-	5.528.789	5.582.250	101%
3	Rezultat din exploatare	-923.783	-1.308.273	142%
4	Venituri financiare	866	720	83%
5	Cheltuieli financiare	3860	9661	250%
6	Rezultat financiar	-2994	-8941	299%
7	TOTAL VENITURI	4.605.872	4.274.697	93%
8	TOTAL CHELTUIELI	5.532.649	5.591.911	101%
9	PROFIT BRUT	-926.777	-1.317.214	142%
10	Impozit pe profit	0	0	0%
11	PROFIT NET	-926.777	-1.317.214	142%

Analiza evoluției cifrei de afaceri și a principalilor indicatori economico-financiari este prezentată în „*Notele explicative la situațiile financiare anuale nr.4 și nr.9*”, din care rezultă că în anul de raportare activitatea societății nu a avut un trend crescător .

La sfârșitul anului 2017 societatea are un cash-flow pozitiv ceea ce conferă societății posibilitatea să-și finanțeze investițiile și activitatea curentă.

Indicatorii de gestiune respectiv Viteza de rotație a debitelor –clientilor în anul 2017 s-a realizat într-un număr de 59 zile, în timp ce Viteza de rotație a creditelor –furnizori s-a realizat într-un număr de 55 de zile.

Societatea are la finele anului un număr efectiv de 43 salariați, este plătitoare de impozit pe profit și T.V.A, având depuse în termen decontul și declarațiile privind obligațiile la bugetul consolidat al statului.

V. INVESTIȚII EFECTUATE ÎN ANUL 2017

În anul de raportare societatea NU a efectuat investiții conform „*Notei explicative la situațiile financiare nr.1*”.

VI. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectată în documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierderi care grupează pe o perioadă de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Situația și evoluția principalilor indicatori economico-financiari prezentați „Contul de profit și pierderi” se prezintă astfel :

Nr. crt	Denumirea indicator			%
		31.12. 2016	31.12. 2017	2017/ 2016
1	Cifra de afaceri	4.517.867	3.825.063	85%
1	Venituri din exploatare - total-	4.605.006	4.273.977	93%
2	Cheltuieli de exploatare - total-	5.528.789	5.582.250	101%
3	Rezultat din exploatare	-923.783	-1.308.273	142%
4	Venituri financiare	866	720	83%
5	Cheltuieli financiare	3860	9661	250%
6	Rezultat financiar	-2994	-8941	299%
7	TOTAL VENITURI	4.605.872	4.274.697	93%
8	TOTAL CHELTUIELI	5.532.649	5.591.911	101%
9	PROFIT BRUT	-926.777	-1.317.214	142%
10	Impozit pe profit	0	0	0%
11	PROFIT NET	-926.777	-1.317.214	142%

Analiza evoluției cifrei de afaceri și a principalilor indicatori economico-financiari este prezentată în „*Notele explicative la situațiile financiare anuale nr.4 și nr.9*”, din care rezultă că în anul de raportare activitatea societății nu a avut un trend crescător .

La sfârșitul anului 2017 societatea are un cash-flow pozitiv ceea ce conferă societății posibilitatea să-și finanțeze investițiile și activitatea curentă.

Indicatorii de gestiune respectiv Viteza de rotație a debitelor –clientilor în anul 2017 s-a realizat într-un număr de 59 zile, în timp ce Viteza de rotație a creditelor –furnizori s-a realizat într-un număr de 55 de zile.

Societatea are la finele anului un număr efectiv de 43 salariați, este plătitoare de impozit pe profit și T.V.A, având depuse în termen decontul și declarațiile privind obligațiile la bugetul consolidat al statului.

V. INVESTIȚII EFECTUATE ÎN ANUL 2017

În anul de raportare societatea NU a efectuat investiții conform „*Notei explicative la situațiile financiare nr.1*”.

VI. SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

La 31.12.2017 pe rolul instanțelor judecătorești din România existau următoarele litigii de muncă în care Service Ciclop S.A. este parte:

Nr. crt	Nr. Dosar	Natura	Obiectul Dosarului	Parti Procesuale	Calitatea Service Ciclop SA	Stadiu Dosar	Termen Dosar	Suma estimata a litigiului (Ron)	Estimarea rezultatului litigiului
1	48999/3/2017	Litigii cu profesionalisii	Constatare nulitate act	Service Ciclop – Busoi Cristian Silviu	Parat	Fond	08.05.2018	Cerere nepatrimoniala	Finalizat - respin cererea C.P
2	18021/3/2016	Litigii de munca	Despagubire	Service Ciclop – Cioaba Petre	Parat	Apel	Pronuntat 26.04.2017	20.000	Finalizat - pierd
3	4152/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Pretentii declinat	Service Ciclop – C.N.A.I.R.	Reclamant	Fond	Pronuntat 05.12.2017	610,71	Finalizat - pierd
4	12396/4/2017	Contencios administrativ si fiscal	Anulare P-V de contravenție	Service Ciclop – C.N.A.I.R.	Reclamant	Fond	Pronuntat 11.10.2017	?	Finalizat - pierd
5	3113/299/2017	Litigii cu profesionalisii	Pretentii	Service Ciclop – C.N.C.I.R.	Parat	Fond	Pronuntat 21.04.2017	437	Finalizat - pierd
6	16530/4/2017	Civil	Pretentii cheltuieli de judecata	Service Ciclop – Constandaky Serban	Parat	Fond + posibil apel	Pronuntat 16.03.2018	6107 euro + 3305,30 lei	Admitere cerere
7	6069/3/2016	Litigii de munca	Actiune in raspundere patrimoniala	Service Ciclop – Dăcu Leontina - Lizeta	Reclamant	Fond + posibil apel	Pronuntat 20.11.2017	4500 lei cheltuieli de judecata catre parata	Respinge cerere
8	33320/3/2016	Litigii de munca	Despagubire	Service Ciclop – Istricanu Elena	Intimat - parat	Apel	Pronuntat 29.07.2017		Finalizat - castig
9	16455/4/2016	Contencios administrativ si fiscal	Anulare P-V de contravenție	Service Ciclop – A.N.A.F.	Intimat	Apel	Pronuntat 12.07.2017		Finalizat - castig
10	9522/4/2017	Civil	Reprezentativitate sindicat	Service Ciclop – Sindicatul Liber Ciclop	Intimat	Fond	Declinat – Nu a fost fixat un termen		
11	19673/197/2016	Litigii cu profesionalisii	Pretentii	Service Ciclop – Sivu Cristian Nicolae	Reclamant	Fond	Pronuntat 26.09.2017		Finalizat - pierd
12	29848/3/2016	Litigii de munca	Actiune in raspundere patrimoniala	Service Ciclop – Sivu Cristian Nicolae	Apelant - Reclamant	Apel - perimare	Pronuntat 31.01.2018	438,67+ 38,01 lei	Finalizat - perimare 14.12.2017
13	16964/3/2017	Litigii de munca	Contestatie decizie de sanctionare	Service Ciclop – Alexe Ioana - Mirela	Parat	Fond	Pronuntat 03.10.2017	Fara cheltuieli	Finalizat - castig

14	16968/3/2017	Litigii de munca	Contestatie decizie de sanctionare	Service Ciclop - Sandru Daniel - Marian	Parat	Fond	Pronuntat la 21.09.2017	Fara cheltuieli	Finalizat - castig
15	4209/299/2017	Civil	Pretentii	Service Ciclop - Tolea Ionut	Parat	Fond + posibil apel	Pronuntat la 22.12.2017	80.292	Castigat fond, posibil apel
16	39613/299/2017	Civil	Pretentii cheltuieli de judecata	Service Ciclop - Tolea Ionut	Parat	Fond	15.05.2018	3.000	Pierdere
17	19404/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Anulare act administrativ	Service Ciclop - Uniunea Salvati Romania	Parat	Recurs	14.06.2018	Fara valoare patrimoniala estimabila	Pierdere
18	5878/4/2018	Penal	Confirmare renuntare urmarire penala	Service Ciclop - Vlad Sianel	Intimat	Fond	Pronuntat la 18.04.2018	Fara impact patrimonial	
19	15994/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Suspendare executare act administrativ	Service Ciclop - Wring Roxana + Cicca Ana-Maria	Intimat - Parat	Recurs	Pronuntat la 14.03.2018	Fara valoare patrimoniala estimabila	Finalizat - castig
20	5762/4/2018	Litigii cu profesionistii	Ordonanta de Plata	Service Ciclop - Wolf General Security SRL	Parat - Debitor	Fond	26.04.2018	43.904,33	Pierdere
21	37639/3/2017	Contencios administrativ si fiscal	Litigiu privind achizitiile publice suma de 36984 lei	Service Ciclop - A.N.S.V.S.A	Parat	Fond	Pronuntat 15.12.2017	36.984 + 2450 lei cheltuieli de judecata	Finalizat - pierd
22	25721/299/2017/a1	Civil	Reexaminare anulare cerere	Service Ciclop - Engie Romania SA	Parat	Fond	Pronuntat 20.10.2017		Finalizat - Respi
23	25721/299/2017	Civil	Cerere de valoare redusa	Service Ciclop - Engie Romania SA	Parat	Fond	Pronuntat 07.09.2017		Finalizat - Anul
24	2998/93/2016	Litigii cu profesionistii	Opozitie la dizolvare	Service Ciclop - SC Hande Confectii SRL	Reclamant	Fond	Pronuntat 28.03.2017		Finalizat - pierd tardiv
25	901/85/2012	Sindic	Insolventa	Service Ciclop - SC ACORD LEASING IFN S.A J32/1010/1997 CUI 9680784	Creditor	Fond	24.04.2018	?	Pierdere
26	34582/299/2016	Civil	Pretentii	Service Ciclop - Ionescu Adrian	Reclamant	Fond	Pronuntat 13.02.2017	?	Finalizat - respi
27	37076/3/2014	Faliment	Procedura insolventei - SRL	Service Ciclop - Fratii Kamimazov SRL	Creditor	Fond	Pronuntat 19.10.2017	62.252,16 lei (chirie 56.749,48+ pen. 5.502,68 lei)	Inchide procedu insolventei si radi societatea debitor prin hot. civ. nr 5828/2017 din 19.10.2017

VII. CONTROLUL INTERN

În cursul anului 2014 a fost implementat Controlul intern conform OMFP 946/2005 . Astfel la nivelul societății prin Programul de dezvoltare a controlului intern la nivelul anului 2017 ce a avut ca obiectiv implementarea standardelor de control intern , acesta s-a realizat și are efecte pozitive privind urmărirea aplicării deciziilor luate de conducerea societății, a bunei funcționări a activității interne și implicit la utilizarea eficientă a resurselor societății.

VIII. RISCURILE DE PIATA

(i) Riscul de credit

Societatea este expusă riscului de credit aferent creanțelor și imobilizărilor financiare, adică riscului înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartida a obligațiilor contractuale.

(ii) Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a riscului valutar. Activelor și pasivele financiare ale Societății sunt exprimate atât în monedă națională, cât și în EUR.

(iii) Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită conturilor de disponibil deținute în valută.

Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii. Societatea nu deține împrumuturi sau datorii semnificative purtătoare de dobândă.

(iv) Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate a implicat menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea unei anumite lichidități în conturile curente și în depozite colaterale pentru emiterea de scrisori de garanție bancară.

(v) Riscul aferent mediului economic

Conducerea Societății nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din România și nici potențialul impact al acestora asupra prezentelor situații financiare. Conducerea Societății consideră că a adoptat măsurile necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea Societății în condițiile curente de piață.

IX. ACTIVITATEA DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

În Societatea noastră nu se desfășoară nici o activitate de cercetare-dezvoltare.

X. MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În Societatea noastră nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

Societatea nu deține valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată de capital .

VII. CONTROLUL INTERN

În cursul anului 2014 a fost implementat Controlul intern conform OMFP 946/2005 . Astfel la nivelul societății prin Programul de dezvoltare a controlului intern la nivelul anului 2017 ce a avut ca obiectiv implementarea standardelor de control intern , acesta s-a realizat și are efecte pozitive privind urmărirea aplicării deciziilor luate de conducerea societății, a bunei funcționări a activității interne și implicit la utilizarea eficientă a resurselor societății.

VIII. RISCURILE DE PIATA

(i) Riscul de credit

Societatea este expusă riscului de credit aferent creanțelor și imobilizărilor financiare, adică riscului înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartida a obligațiilor contractuale.

(ii) Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a riscului valutar. Activelor și pasivele financiare ale Societății sunt exprimate atât în monedă națională, cât și în EUR.

(iii) Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită conturilor de disponibil deținute în valută.

Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii. Societatea nu deține împrumuturi sau datorii semnificative purtătoare de dobândă.

(iv) Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate a implicat menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea unei anumite lichidități în conturile curente și în depozite colaterale pentru emiterea de scrisori de garanție bancară.

(v) Riscul aferent mediului economic

Conducerea Societății nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din România și nici potențialul impact al acestora asupra prezentelor situații financiare. Conducerea Societății consideră că a adoptat măsurile necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea Societății în condițiile curente de piață.

IX. ACTIVITATEA DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

În Societatea noastră nu se desfășoară nici o activitate de cercetare-dezvoltare.

X. MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În Societatea noastră nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

Societatea nu deține valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată de capital .

XI. ORGANIZARE ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI CONTABILE

Evidența contabilă și de personal este externalizată condusă de Nicolau Nicoleta, care are și calitatea de expert contabil.

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul expirat au fost consemnate în documentele legale și în contabilitate, așa cum rezultă din „*Balanța sintetică*” și „*Situațiile financiare la 31.12.2017 (bilanț)*”

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și politicile contabile, adoptate de societate conform reglementărilor în vigoare.

Alte aspecte deosebite nu avem de semnalat.

XII. EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DUPĂ INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Menționăm ca nu au intervenit evenimente importante de semnalat după închiderea exercițiului financiar care să afecteze activitatea societății sau situațiile financiare ale perioadei de raportare.

XIII. CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

Având în vedere evoluția și poziția pe piața a companiei se apreciază că aceasta va funcționa în mod normal în viitor, fără a exista riscul de a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității, respectându-se astfel principiul continuității activității.

XIV. CONCLUZII

Obiectivele de dezvoltare viitoare vor viza în continuare creșterea cifrei de afaceri, dezvoltarea nivelului tehnologic al companiei, atingerea unui nivel maxim de eficiență și eficacitate, menținerea unui ritm susținut de îmbunătățire continuă, susținerea unei imagini impecabile a companiei, implementarea unei calități superioare a comunicării interne și externe, evoluția de mentalitate, dezvoltarea de spirit de echipă.

Față de cele de mai sus propun AGA aprobarea situațiilor financiare în forma prezentată.

Nr. / mai 2018

Presedintele Consiliului de Administratie
Popescu Marin