

S.C. COMPA S.A.Sibiu
SITUAȚIA NECONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2012
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICATII	2012	2011
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	27,877,341	23,129,800
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor	29,482,893	36,386,853
Constituire/ (Reversari) provizioane stocuri	345,153	0
Constituire/ (Reversari) provizioane clienti	4,732,461	76,228
Constituire/ (Reversari) provizioane pt. riscuri si cheltuieli	-772,461	30,573
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobiliarilor corporale	231,418	-953,646
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobiliarilor financiare	0	-1,666,405
Venituri/ (Cheltuieli) cu dobanzile - net	2,076,795	2,153,958
Venituri/ (Cheltuieli) cu diferente de curs valutar - net	4,286,688	3,437,195
Ajustare alte elemente nemonetare	-2,950,279	15,746,970
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	65,310,009	78,341,526
(Cresteri) / Descresteri stocuri	3,020,482	-6,294,888
(Cresteri) / Descresteri creante	-2,824,854	-34,510,701
(Cresteri) / Descresteri datorii	-12,770,977	19,615,368
Numerar net generat din exploatare	52,734,660	57,151,305
Incasari dobanzi	88,588	45,508
Impozitul pe profit platit	-5,735,259	-5,864,044
Numerar net generat din activitatea de exploatare	47,087,989	51,332,769
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	-35,093,253	-39,369,077
Achizitii de imobilizari necorporale	-1,588,979	-943,477
Vanzari de imobilizari corporale	231,418	953,646
Numerar net generat din activitati de investitii	-36,450,814	-39,358,908
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobiliarilor financiare	0	1,666,405
(Cresteri) / Descresteri datorii leasing financiar	2,108,286	7,267,182
(Cresteri) / Descresteri imprumuturi bancare	-6,300,931	-21,086,873
Plati dobanzi	-2,165,383	-2,199,466
Numerar net generat din activitatea financiara	-6,358,028	-14,352,752
Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	-4,286,688	-3,437,195
Numerar net generat din activitatea totala	-7,541	-5,816,086
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	3,488,210	9,304,296
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3,480,669	3,488,210

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA IOAN