

Societatea COMPA S.A. Sibiu
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2014
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2014	2013
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	32,699,320	22,544,463
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	27,773,020	32,027,257
Constituire/ (Reversari) provizioane pt. riscuri si cheltuieli	-480,055	-480,055
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor corporale	128,215	128,215
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	528,472	528,472
Ajustare alte elemente nemonetare	-2,601,776	-7,965,356
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	58,047,196	46,782,996
(Cresteri) / Descresteri stocuri	-12,798,117	6,200,354
(Cresteri) / Descresteri creante	17,236,821	13,414,537
(Cresteri) / Descresteri datorii	1,664,447	-2,747,111
Numerar net generat din exploatare	64,150,347	63,650,776
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	-60,240,064	-19,987,459
Achizitii de imobilizari necorporale	-2,115,137	-2,115,286
Vanzari de imobilizari corporale	105,799	-128,215
Numerar net generat din activitati de investitii	-62,249,402	-22,230,960
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	0	528,472
(Cresteri) / Descresteri datorii financiare	-7,842,388	-37,715,334
Plati dobanzi	-1,036,964	-1,853,770
Numerar net generat din activitatea financiara	-8,879,352	-39,040,632
Profit/ (Pierdere) din actiuni detinute in entitati afiliate	3,485,271	-2,306,530
Numerar net generat din activitatea totala	-3,493,136	72,654
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	5,069,501	4,996,847
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1,576,365	5,069,501

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA IOAN