

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

EXPLICAȚII	2014	2013
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	28,609,379	25,040,935
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	27,734,360	32,991,188
Constituire / (Reversări) ajustări depreciere stocuri	25,236	-879,014
Constituire / (Reversări) ajustări depreciere clienți	347,423	-852,314
Constituire / (Reversări) provizioane pt. riscuri și cheltuieli	0	-480,055
Profit / (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor corporale	-105,799	-128,215
Profit / (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	-528,472
Venituri / (Cheltuieli) cu dobânzile - net	959,453	1,757,462
Venituri / (Cheltuieli) cu diferențe de curs valutar - net	1,601,838	828,111
Ajustare alte elemente nemonetare	1,315,505	4,859,131
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	60,487,395	62,608,757
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-12,879,426	6,187,488
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	17,250,758	13,282,019
(Creșteri) / Descreșteri datorii	7,733,971	-4,400,843
Numerar net generat din exploatare	72,592,698	77,677,421
Încasări dobânzi	4,444	11,786
Impozitul pe profit plătit	-4,511,241	-4,241,602
Numerar net generat din activitatea de exploatare	68,085,901	73,447,605
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-58,202,441	-30,163,410
Achiziții de imobilizări necorporale	-2,115,137	-2,115,286
Vânzări / valorificări de imobilizări corporale	105,799	128,215
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	528,472
(Creșteri) / Descreșteri datorii leasing financiar	-138,487	-11,040,811
(Creșteri) / Descreșteri împrumuturi bancare	-8,834,229	-27,193,905
Plăți dobânzi	-963,897	-1,769,248
Numerar net generat din activitatea financiară	-9,936,613	-39,475,492
Cheltuieli și venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	-1,601,838	-828,111
Numerar net generat din activitatea totală	-3,664,329	993,521
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	4,474,190	3,480,669
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	809,861	4,474,190

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA IOAN