

Societatea COMPA S.A. Sibiu
SITUAȚIA NECONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	2015	2014
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	30,692,249	28,609,379
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	25,285,353	27,734,360
Constituire / (Reversări) ajustări depreciere stocuri	-169,406	25,236
Constituire / (Reversări) ajustări depreciere clienți	-183,190	347,423
Constituire / (Reversări) provizioane pt. riscuri și cheltuieli	0	0
Profit / (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor corporale	-32,407	-105,799
Profit / (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	0
Venituri / (Cheltuieli) cu dobânzile - net	789,686	959,453
Venituri / (Cheltuieli) cu diferențe de curs valutar - net	3,812,977	1,601,838
Ajustare alte elemente nemonetare	43,800,138	1,315,505
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	103,995,400	60,487,395
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-31,977,874	-12,879,426
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-32,921,488	17,250,758
(Creșteri) / Descreșteri datorii	42,934,357	7,733,971
Numerar net generat din exploatare	82,030,395	72,592,698
Încasări dobânzi	1,905	4,444
Impozitul pe profit plătit	-1,190,735	-4,511,241
Numerar net generat din activitatea de exploatare	80,841,565	68,085,901
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-108,019,445	-58,202,441
Achiziții de imobilizări necorporale	-563,981	-2,115,137
Vânzări / valorificări de imobilizări corporale	32,407	105,799
Numerar net generat din activități de investiții	-108,551,019	-60,211,779
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	0
(Creșteri) / Descreșteri datorii leasing financiar	0	-138,487
(Creșteri) / Descreșteri împrumuturi bancare	46,247,822	-8,834,229
Plăți dobânzi	-791,591	-963,897
Numerar net generat din activitatea financiară	45,456,231	-9,936,613
Cheltuieli și venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	-3,812,977	-1,601,838
Numerar net generat din activitatea totală	13,933,800	-3,664,329
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	809,861	4,474,190
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	14,743,661	809,861

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA IOAN