

COMPA S.A. Sibiu
Situația individuală a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	2017	2016
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	42.642.814	53.422.195
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	41.442.564	36.851.046
Constituire / (Reversări) ajustări depreciere stocuri	-222.157	454.139
Constituire / (Reversări) ajustări depreciere clienți	237.017	-309.397
Constituire / (Reversări) provizioane pt. riscuri și cheltuieli	1.755.050	985.600
Profit / (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor corporale	-2.970	-7.612
Profit / (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	-980	-12.012.660
Venituri / (Cheltuieli) cu dobânzile - net	518.070	643.209
Venituri / (Cheltuieli) cu diferențe de curs valutar - net	9.659	908.500
Ajustare alte elemente nemonetare	-3.845.918	-4.454.616
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	82.533.149	76.480.404
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-12.672.701	301.601
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-21.807.974	2.741.647
(Creșteri) / Descreșteri datorii	1.110.122	1.378.860
Numerar net generat din exploatare	49.162.596	80.902.512
Încasări dobânzi	408	40.010
Impozitul pe profit plătit	-4.280.404	-1.934.646
Numerar net generat din activitatea de exploatare	44.882.600	79.007.876
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-36.752.853	-59.529.338
Achiziții de imobilizări necorporale	-105.996	-225.661
Vânzări / valorificări de imobilizări corporale	2.970	7.612
Numerar net generat din activități de investiții	-36.855.879	-59.747.387
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	-980	12.012.660
(Creșteri) / Descreșteri împrumuturi bancare	-7.489.236	-43.819.480
Plăți dobânzi	-518.478	-683.219
Numerar net generat din activitatea financiară	-8.008.694	-32.490.039
Cheltuieli și venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	-9.659	-908.500
Numerar net generat din activitatea totală	8.368	-14.138.050
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	605.611	14.743.661
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	613.979	605.611

DIRECTOR GENERAL
Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC
Ioan MICLEA