

Societatea COMPA S.A. Sibiu
SITUATIA NECONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31.12.2013
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu se specifica altfel)

Explicatii	2013	2012
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	25,294,000	24,880,598
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	32,991,188	29,482,893
Constituire/ (Reversari) ajustari depreciere stocuri	-878,015	345,153
Constituire/ (Reversari) ajustari depreciere clienti	-909,451	4,732,461
Constituire/ (Reversari) provizioane pt. riscuri si cheltuieli	-480,055	-772,461
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor corporale	-128,215	-231,418
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	528,472	0
Venituri/ (Cheltuieli) cu dobanzile - net	1,757,462	2,076,795
Venituri/ (Cheltuieli) cu diferente de curs valutar - net	828,111	4,286,688
Ajustare alte elemente nemonetare	4,218,326	1,034,493
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	63,221,823	65,835,202
(Cresteri) / Descresteri stocuri	6,187,488	3,020,482
(Cresteri) / Descresteri creante	13,293,948	-4,475,105
(Cresteri) / Descresteri datorii	-5,023,595	-11,688,525
Numerar net generat din exploatare	77,679,664	52,692,054
Incasari dobanzi	11,786	88,588
Impozitul pe profit platit	-4,243,845	-5,471,219
Numerar net generat din activitatea de exploatare	73,447,605	47,309,423
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	-30,163,410	-35,314,687
Achizitii de imobilizari necorporale	-2,115,286	-1,588,979
Vanzari de imobilizari corporale	128,215	231,418
Numerar net generat din activitati de investitii	-32,150,481	-36,672,248
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	528,472	0
(Cresteri) / Descresteri datorii leasing financiar	-11,040,811	2,108,286
(Cresteri) / Descresteri imprumuturi bancare	-27,193,905	-6,300,931
Plati dobanzi	-1,769,248	-2,165,383
Numerar net generat din activitatea financiara	-39,475,492	-6,358,028
Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	-828,111	-4,286,688
Numerar net generat din activitatea totala	993,521	-7,541

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA IOAN