

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

Explicatii	31.12.2015	31.12.2014
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	35.001.995	32,699,320
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	23.776.161	27,773,020
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-100.986	-377.044
Ajustare alte elemente nemonetare	38.484.108	-2,601,776
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	97.161.278	58,047,196
(Cresteri) / Descresteri stocuri	-31.912.401	-12,798,117
(Cresteri) / Descresteri creante	-33.309.865	17,236,821
(Cresteri) / Descresteri datorii	42.436.997	1,664,447
Numerar net generat din exploatare	74.376.009	64,150,347
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	-108.032.654	-60,240,064
Achizitii de imobilizari necorporale	-564.911	-2,115,137
Vanzari de imobilizari corporale	100.986	105,799
Numerar net generat din activitati de investitii	-108.496.579	-62,249,402
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	0	0
(Cresteri) / Descresteri datorii financiare	45.932.987	-7,842,388
Plati dobanzi	-909.777	-1,036,964
Numerar net generat din activitatea financiara	45.023.210	-8,879,352
Profit / (Pierdere) din actiuni detinute in entitati afiliate	3.165.988	3,485,271
Numerar net generat din activitatea totala	14.068.628	-3,493,136
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.576.365	5,069,501
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	15.644.993	1,576,365

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA IOAN