

COMPA S.A. Sibiu
Situația individuală a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	2018	2017 retratat
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	38.822.583	41.232.202
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	40.166.230	41.442.564
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-11.867.273	-7.966.921
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-36.731.920	-26.810.374
(Creșteri) / Descreșteri datorii	12.969.481	5.171.796
Ajustare alte elemente nemonetare	4.112.310	-7.768.333
Numerar net generat din exploatare	47.471.411	45.300.934
Achiziții de imobilizări corporale	-66.036.709	-36.752.853
Achiziții de imobilizări necorporale	-1.044.736	-105.996
Numerar net generat din activități de investiții	-67.081.445	-36.858.849
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	-980
(Creșteri) / Descreșteri împrumuturi bancare	20.955.311	-7.489.236
Plati dobânzi	-893.786	-943.501
Numerar net generat din activitatea financiară	20.061.525	-8.433.717
Numerar net generat din activitatea totală	451.491	8.368
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	613.979	605.611
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	1.065.470	613.979

NOTA:

În anul 2018 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând corectarea unor erori contabile aferente anului 2017 care au determinat următoarele modificări:

- creșterea Creanțelor comerciale și alte creanțe cu 206.928 lei
- diminuarea Rezultatului reportat cu 1.114.096 lei
- creșterea Datoriilor comerciale și similare : 227.028 lei
- creșterea Altor datorii cu 1.193.259 lei
- diminuarea Datoriilor privind impozitele curente cu 99.243 lei

COMP A S.A. Sibiu
Situația individuală a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

De asemenea, modificările valabile cu 01.01.2018 ale IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții, au determinat următoarele retratări ale datelor aferente anului 2017:

- diminuarea Creanței privind impozitul amânat cu 14.350 lei
- diminuarea Stocurilor cu 4.705.780 lei
- creșterea Creanțelor comerciale și alte creanțe cu 4.795.473 lei
- diminuarea Rezultatului reportat cu 75.343 lei
- diminuarea Provizioanelor curente cu 2.740.650 lei

Datele aferente anului 2017 prezentate în situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2018 au fost ajustate cu corecțiile/ retratările menționate.

DIRECTOR GENERAL
Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC
Ioan MICLEA