

COMPA S.A. Sibiu
Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2019	2018
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	34,168,165	39,413,103
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	47,010,212	41,310,646
Ajustare alte elemente nemonetare	28,088,784	4,071,898
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	109,267,161	84,795,647
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-6,235,558	-11,875,149
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-21,086,385	-36,943,120
(Creșteri) / Descreșteri datorii	-23,541,768	11,997,433
Numerar net generat din exploatare	58,403,450	47,974,811
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-80,872,394	-66,045,660
Achiziții de imobilizări necorporale	-11,575,340	-962,476
Numerar net generat din activități de investiții	-92,447,734	-67,008,136
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	40,676,527	19,958,894
Plăți dobânzi	-938,246	-525,042
Numerar net generat din activitatea financiară	39,738,281	19,433,852
Numerar net generat din activitatea totală	5,693,997	400,527
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	3,267,685	2,867,158
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	8,961,682	3,267,685

DIRECTOR GENERAL,
Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC,
Ioan MICLEA