

Societatea COMPA S.A. Sibiu
SITUATIA CONSOLIDATA 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	22,799,466	28,870,392
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	32,027,257	34,591,850
Constituire/ (Reversari) provizioane pt. riscuri si cheltuieli	-480,055	-772,461
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor corporale	128,215	1,947,562
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	528,472	0
Venituri/ (Cheltuieli) cu dobanzile - net	1,841,791	2,145,270
Venituri/ (Cheltuieli) cu diferente de curs valutar - net	822,162	4,303,365
Ajustare alte elemente nemonetare	-10,056,168	-6,341,400
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	47,611,140	64,744,578
(Cresteri) / Descresteri stocuri	6,200,354	2,192,774
(Cresteri) / Descresteri creante	13,414,537	4,151,809
(Cresteri) / Descresteri datorii	-2,747,111	-16,595,826
Numerar net generat din exploatare	64,478,920	54,493,335
Incasari dobanzi	11,979	88,841
Impozitul pe profit platit		-5,862,444
Numerar net generat din activitatea de exploatare	64,490,899	48,719,732
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	-19,987,459	-35,280,532
Achizitii de imobilizari necorporale	-2,115,286	-1,588,979
Vanzari de imobilizari corporale	-128,215	-1,947,562
Numerar net generat din activitati de investitii	-22,230,960	-38,817,073
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	528,472	0
(Cresteri) / Descresteri datorii financiare	-37,715,334	-4,635,256
Plati dobanzi	-1,853,770	-2,234,111
Numerar net generat din activitatea financiara	-39,040,632	-6,869,367
Profit/ (Pierdere) din actiuni detinute in entitati afiliate	-2,306,530	1,838,712
Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	-840,123	-4,303,365
Numerar net generat din activitatea totala	72,654	568,639
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	4,996,847	4,428,208
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	5,069,501	4,996,847

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA IOAN