

COMPA S.A. Sibiu
Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	31.12.2016	31.12.2015- Retratat (*)
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	54.560.747	33.863.494
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	37.700.043	23.776.161
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor	-111.859	-100.986
Ajustare alte elemente nemonetare	-6.471.512	38.987.490
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	85.677.419	96.526.159
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	252.908	-31.912.401
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	4.394.686	-33.636.815
(Creșteri) / Descreșteri datorii	1.230.941	43.699.066
Numerar net generat din exploatare	91.555.954	74.676.009
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-59.591.893	-108.032.654
Achiziții de imobilizări necorporale	-225.661	-564.911
Vânzări de imobilizări corporale	111.859	100.986
Numerar net generat din activități de investiții	-59.705.695	-108.496.579
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	0
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	-44.635.195	45.632.987
Plăți dobânzi	-759.643	-909.777
Numerar net generat din activitatea financiară	-45.394.838	44.723.210
Profit / (Pierdere) din acțiuni deținute în entități afiliate	0	3.165.988
Numerar net generat din activitatea totală	-13.544.579	14.068.628
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	15.644.993	1.576.365
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	2.100.414	15.644.993

Nota*: Anumite valori initiale sunt modificate fata de situatiile financiare prezentate pentru 2015.

Modificarile sunt explicate in detaliu in nota 27.

DIRECTOR GENERAL

DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN