

COMPA S.A. Sibiu
Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	31.12.2017	31.12.2016
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	43,214,627	54,560,747
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	42,399,919	37,700,043
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor	-2,384	-111,859
Ajustare alte elemente nemonetare	-11,813,328	-6,471,512
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	73,798,834	85,677,419
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-12,661,842	252,908
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-21,697,506	4,394,686
(Creșteri) / Descreșteri datorii	1,503,481	1,230,941
Numerar net generat din exploatare	40,942,967	91,555,954
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-33,143,458	-59,591,893
Achiziții de imobilizări necorporale	-102,996	-225,661
Vânzări de imobilizări corporale	111,859	111,859
Numerar net generat din activități de investiții	-33,134,595	-59,705,695
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	0
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	-6,445,259	-44,635,195
Plăți dobânzi	-596,369	-759,643
Numerar net generat din activitatea financiară	-7,041,628	-45,394,838
Numerar net generat din activitatea totală	766,744	-13,544,579
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	2,100,414	15,644,993
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	2,867,158	2,100,414

DIRECTOR GENERAL

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

Ioan MICLEA