

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

EXPLICAȚII	2019	2018
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	33.525.966	38.822.583
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	46.653.866	40.166.230
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	6.293.117	-11.867.273
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	22.130.208	-36.731.920
(Creșteri) / Descreșteri datorii	-28.980.390	12.969.481
Ajustare alte elemente nemonetare	-22.708.549	4.112.310
Numerar net generat din exploatare	56.914.218	47.471.411
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-87.227.977	-66.036.709
Achiziții de imobilizări necorporale	-4.590.031	-1.044.736
Numerar net generat din activități de investiții	-91.818.008	-67.081.445
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
(Creșteri) / Descreșteri împrumuturi bancare	40.820.835	20.955.311
Plati dobanzi	-902.694	-893.786
Numerar net generat din activitatea financiară	39.918.141	20.061.525
Numerar net generat din activitatea totală	5.014.351	451.491
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	1.065.470	613.979
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	6.079.821	1.065.470

DIRECTOR GENERAL

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

Ioan MICLEA