

**Către**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI**  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT**

**Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 31.12.2020

Denumirea entității emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, 550234

Numărul de telefon / fax : 0269 / 237 878; 0269 / 2237 770

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 788767

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32 / 129 / 1991

Capitalul social subscris și vărsat: 21.882.103,8 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,

Categoria Standard, simbol CMP

Codul LEI 315700EXV87GJDVUUA14

**I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

**e) Alte evenimente**

**REZULTATELE FINANCIARE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRELIMINARE, NEAUDITATE, PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020**

Rezultatele financiare individuale si consolidate - simplificate – preliminar, neauditate, pentru exercițiul financiar 2020 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
**Director General,**

Ioan DEAC

**COMPA S.A. Sibiu**

**Situația preliminară individuală a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	31.12.2020	31.12.2019
<b>ACTIVE</b>		
Active imobilizate:		
Imobilizări corporale	417.180.412	381.231.402
Investiții imobiliare	68.319.588	67.571.395
Imobilizări necorporale	8.672.020	7.432.457
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	1.224.822	72.572
Alte creanțe imobilizate	117.439	117.439
Investiții financiare	1.768.450	1.768.450
Creanțe privind impozitul amânat	1.745.106	1.175.603
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	<b>499.027.837</b>	<b>459.369.318</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE:</b>		
Stocuri	91.495.294	105.190.554
Creanțe comerciale și alte creanțe	139.114.757	144.762.086
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	2.193.152	8.198.773
Numerar și echivalente de numerar	887.887	6.079.821
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL</b>	<b>233.691.090</b>	<b>264.231.235</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>732.718.926</b>	<b>723.600.553</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustări capital social	-185.428	0
Rezerve	359.525.407	331.290.734
Ajustare rezerve	23.122.057	23.122.057
Rezultatul reportat	69.373.605	65.483.604
Rezultatul curent	14.513.247	32.708.709
<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>488.230.992</b>	<b>474.487.208</b>
<b>DATORII</b>		
Datorii pe termen lung		
Datorii financiare	80.817.900	96.121.622
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	29.202.849	34.435.001
Provizioane	135.645	135.645

**COMPA S.A. Sibiu****Situația preliminară individuală a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

<b>EXPLICAȚII</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL</b>	<b>110.156.394</b>	<b>130.692.268</b>
<b>DATORII CURENTE:</b>		
Datorii financiare	12.118.166	4.898.783
Datorii comerciale și similare	98.789.732	94.827.693
Datorii din contracte cu clienții	3.408.686	1.217.334
Alte datorii	13.047.416	11.692.623
Datorii privind impozitele curente	301.507	393.511
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	6.666.033	5.391.134
<b>DATORII CURENTE – TOTAL</b>	<b>134.331.540</b>	<b>118.017.722</b>
<b>DATORII TOTALE</b>	<b>244.487.934</b>	<b>248.709.990</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>732.718.926</b>	<b>723.600.553</b>

**Nota:**

În anul 2020 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA

Datele aferente anului 2019 prezentate în situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecțiile menționate.

**DIRECTOR GENERAL.**

Ioan DEAC

**DIRECTOR ECONOMIC.**

Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu

Situația preliminară individuală a rezultatului global pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	31.12.2020	31.12.2019
Venituri	547.121.134	746.729.484
Alte venituri	10.756.831	21.079.783
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>557.877.965</b>	<b>767.809.267</b>
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	-2.950.743	10.122.202
Materii prime și consumabile utilizate	-337.763.049	-491.597.164
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-115.832.537	-155.809.695
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-51.415.863	-46.107.465
Servicii prestate de terți	-26.390.903	-38.542.074
Alte cheltuieli	-5.452.409	-8.982.501
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>-539.805.505</b>	<b>-730.916.697</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>18.072.460</b>	<b>36.892.570</b>
Venituri financiare	8.534	2.292
Cheltuieli financiare	-742.138	-902.694
Alte câștiguri/pierderi financiare	-2.365.161	-2.466.203
Costuri nete cu finanțarea	-3.098.764	-3.366.604
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>14.973.695</b>	<b>33.525.966</b>
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	279.235	-415.398
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-739.683	-401.859
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>14.513.247</b>	<b>32.708.709</b>
Alte elemente ale rezultatului global: din care din care alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere:		
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	290.268	-120.712
Alte venituri ale rezultatului global. nete de impozit	290.268	-120.712
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI</b>	<b>14.803.515</b>	<b>32.587.997</b>
<b>Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat</b>	<b>0,07</b>	<b>0,15</b>

DIRECTOR GENERAL .  
Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.  
Ioan MICLEA

**COMPA S.A. Sibiu**  
**Situația preliminară individuală a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
<b>Sold la 01.01.2019</b>	<b>21.882.104</b>	<b>0</b>	<b>4.376.421</b>	<b>22.679.066</b>	<b>81.787.286</b>	<b>226.825.763</b>	<b>442.991</b>	<b>81.755.936</b>	<b>439.749.567</b>
<b>Profitul anului</b>								<b>32.708.709</b>	<b>32.708.709</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.103.844</b>	<b>-120.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.983.132</b>
Reevaluare imobilizari corporale					2.149.644				2.149.644
Transfer rezerve la rezultat					-45.800				-45.800
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						-120.712			-120.712
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.136.062</b>	<b>0</b>	<b>-45.090.262</b>	<b>45.800</b>
Transfer rezerve la rezultat								45.800	45.800
Repartizare profit		0				45.136.062		-45.136.062	0
<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>21.882.104</b>	<b>0</b>	<b>4.376.421</b>	<b>22.679.066</b>	<b>83.891.130</b>	<b>271.841.113</b>	<b>442.991</b>	<b>69.374.383</b>	<b>474.487.208</b>

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
<b>Sold la 01.01.2020</b>	<b>21.882.104</b>	<b>0</b>	<b>4.376.421</b>	<b>22.679.066</b>	<b>83.891.130</b>	<b>271.841.113</b>	<b>442.991</b>	<b>69.374.383</b>	<b>474.487.208</b>
<b>Profitul anului</b>								<b>14.513.247</b>	<b>14.513.247</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.035</b>
Pierderi legate de rascumpararea actiunilor proprii						-874.303			-874.303
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						290.268			290.268
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:</b>	<b>0</b>	<b>-185.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.856.864</b>	<b>0</b>	<b>-14.856.864</b>	<b>-185.428</b>
Rascumparare actiuni proprii		-185.428							-185.428
Repartizare profit		0				14.856.864		-14.856.864	0
<b>Sold la 31.12.2020</b>	<b>21.882.104</b>	<b>-185.428</b>	<b>4.376.421</b>	<b>22.679.066</b>	<b>83.891.130</b>	<b>286.113.942</b>	<b>442.991</b>	<b>69.030.766</b>	<b>488.230.992</b>

**COMP A S.A. Sibiu**  
**Situația preliminară individuală a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

---

**Nota:**

În anul 2020 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA.

Datele aferente anului 2019 prezentate în situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecțiile menționate.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ioan DEAC

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ioan MICLEA

**COMPA S.A. Sibiu**  
**Situația preliminară individuală a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2020	2019
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>		
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>14.973.695</b>	<b>33.525.966</b>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	51.385.568	46.653.866
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	13.695.260	6.293.117
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	9.931.197	22.130.208
(Creșteri) / Descreșteri datorii	7.819.536	-28.980.390
<b>Ajustări pentru elemente nemonetare</b>	<b>-4.848.379</b>	<b>-22.708.549</b>
<b>Numerar net generat din exploatare</b>	<b>92.956.877</b>	<b>56.914.218</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări corporale	-87.396.090	-87.227.977
Achiziții de imobilizări necorporale	-1.926.244	-4.590.031
<b>Numerar net generat din activități de investiții</b>	<b>-89.322.334</b>	<b>-91.818.008</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară</b>		
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	-8.084.339	40.820.835
Plăți dobânzi	-742.138	-902.694
<b>Numerar net generat din activitatea financiară</b>	<b>-8.826.477</b>	<b>39.918.141</b>
<b>Numerar net generat din activitatea totală</b>	<b>-5.191.934</b>	<b>5.014.351</b>
<b>Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei</b>	<b>6.079.821</b>	<b>1.065.470</b>
<b>Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>887.887</b>	<b>6.079.821</b>

**DIRECTOR GENERAL**

Ioan DEAC

**DIRECTOR ECONOMIC**

Ioan MICLEA

**COMPA S.A. Sibiu**

**Situația preliminară consolidată a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	31.12.2020	31.12.2019
<b>ACTIVE</b>		
Active imobilizate:		
Imobilizări corporale	420.652.107	385.488.463
Imobilizări necorporale	8.672.020	7.432.457
Investiții imobiliare	66.242.388	65.494.195
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	1.224.822	72.572
Alte creanțe imobilizate	121.233	121.233
Creanțe privind impozitul amânat	1.734.168	1.167.380
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	<b>498.646.738</b>	<b>459.776.300</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE:</b>		
Stocuri	91.644.187	105.426.190
Creanțe comerciale și alte creanțe	139.630.810	145.394.085
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	2.193.152	8.198.773
Numerar și echivalente de numerar	2.250.970	8.961.682
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL</b>	<b>235.719.119</b>	<b>267.980.730</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>734.365.856</b>	<b>727.757.030</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustări capital social	-250.338	-64.910
Rezerve	363.545.460	364.108.240
Ajustare rezerve	23.151.094	23.151.094
Rezultatul reportat	70.420.854	37.237.041
Rezultatul curent	14.653.555	33.206.828
Interese minoritare	159.849	192.048
<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>493.562.578</b>	<b>479.712.445</b>
<b>DATORII</b>		
Datorii pe termen lung		
Datorii financiare	80.989.753	96.569.036
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	29.202.849	34.435.001
Provizioane	135.645	135.645
<b>DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL</b>	<b>110.328.247</b>	<b>131.139.682</b>



**COMPA S.A. Sibiu****Situația preliminară consolidată a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

<b>DATORII CURENTE:</b>		
Datorii financiare	12.506.659	5.506.241
Datorii comerciale și similare	93.954.615	92.028.996
Alte datorii	13.610.672	12.312.826
Datorii din contracte cu clienții	3.408.686	1.217.334
Datorii privind impozitele curente	328.366	448.372
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	6.666.033	5.391.134
<b>DATORII CURENTE – TOTAL</b>	<b>130.475.032</b>	<b>116.904.903</b>
<b>DATORII TOTALE</b>	<b>240.803.278</b>	<b>248.044.585</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>734.365.856</b>	<b>727.757.030</b>

**Nota:**

În anul 2020 Grupul a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA.

Datele aferente anului 2019 prezentate în situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecțiile menționate.

**DIRECTOR GENERAL.**

Ioan DEAC

**DIRECTOR ECONOMIC.**

Ioan MICLEA

COMPA S.A. Sibiu

Situația preliminară consolidată a rezultatului global pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	31.12.2020	31.12.2019
<b>Venituri</b>	550.295.855	751.175.663
Alte venituri	10.871.526	21.171.463
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>561.167.381</b>	<b>772.347.126</b>
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	-2.916.666	10.243.352
Materii prime și consumabile utilizate	-341.160.191	-497.150.305
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-120.720.209	-161.619.505
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-52.284.574	-47.010.212
Servicii prestate de terți	-20.180.927	-30.066.704
Alte cheltuieli	-5.658.362	-9.176.271
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>-542.920.930</b>	<b>-734.779.645</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>18.246.451</b>	<b>37.567.481</b>
Venituri financiare	8.544	2.300
Cheltuieli financiare	-768.447	-940.536
Alte câștiguri/pierderi financiare	-2.356.839	-2.461.081
<b>Costuri nete cu finanțarea</b>	<b>-3.116.741</b>	<b>-3.399.316</b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>15.129.709</b>	<b>34.168.165</b>
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	278.282	-428.983
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-786.633	-509.775
<b>Profitul net al perioadei, din care:</b>	<b>14.621.358</b>	<b>33.229.407</b>
Atribuibil intereselor care nu controlează	-32.197	22.579
Atribuibil societății mamă	14.653.555	33.206.828
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	288.506	-124.274
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit	288.506	-124.274
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI, din care:</b>	<b>14.909.864</b>	<b>33.105.133</b>
Atribuibil intereselor care nu controlează	-32.198	22.576
Atribuibil societății mamă	14.942.062	33.082.557
<b>Rezultat neconsolidat pe acțiune de baza / diluat</b>	<b>0,07</b>	<b>0,15</b>

DIRECTOR GENERAL .

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA

**COMPA S.A. Sibiu**

**Situația preliminară consolidată a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

<b>Element al capitalului propriu</b>	<b>Capital social</b>	<b>Actiuni proprii</b>	<b>Pierderi legate de actiuni proprii</b>	<b>Rezerve legale</b>	<b>Ajustari rezerve legale</b>	<b>Rezerve reevaluare</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>Ajustari alte rezerve</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	<b>Total atribuibil actionarilor societatii</b>	<b>Interese care nu controleaza</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Sold la 01.01.2019</b>	<b>21.882.104</b>	<b>-64.910</b>	<b>-45.961</b>	<b>4.926.887</b>	<b>22.679.066</b>	<b>81.787.286</b>	<b>229.989.614</b>	<b>472.028</b>	<b>49.455.252</b>	<b>411.081.366</b>	<b>169.473</b>	<b>411.250.839</b>
<b>Profitul anului</b>									<b>33.206.828</b>	<b>33.206.828</b>	<b>22.579</b>	<b>33.229.407</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.103.844</b>	<b>-120.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.983.132</b>	<b>0</b>	<b>1.983.132</b>
Transfer la rezultat reportat						-45.800				-45.800		-45.800
Reevaluare imobilizari corporale						2.149.644				2.149.644		2.149.644
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							-120.712	0		-120.712		-120.712
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.445.045</b>	<b>0</b>	<b>-12.218.211</b>	<b>33.249.071</b>	<b>-4</b>	<b>33.249.067</b>
Transfer din rezerve din reevaluare									45.800	45.800		45.800
Repartizare profit				22.237			45.445.045		-12.264.011	33.203.271	-4	33.203.267
<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>21.882.104</b>	<b>-64.910</b>	<b>-45.961</b>	<b>4.949.124</b>	<b>22.679.066</b>	<b>83.891.130</b>	<b>275.313.947</b>	<b>472.028</b>	<b>70.443.869</b>	<b>479.520.397</b>	<b>192.048</b>	<b>479.712.445</b>
<b>Element al capitalului propriu</b>	<b>Capital social</b>	<b>Actiuni proprii</b>	<b>Pierderi legate de actiuni proprii</b>	<b>Rezerve legale</b>	<b>Ajustari rezerve legale</b>	<b>Rezerve reevaluare</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>Ajustari alte rezerve</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	<b>Total atribuibil actionarilor societatii</b>	<b>Interese care nu controleaza</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Sold la 01.01.2020</b>	<b>21.882.104</b>	<b>-64.910</b>	<b>-45.961</b>	<b>4.949.124</b>	<b>22.679.066</b>	<b>83.891.130</b>	<b>275.313.947</b>	<b>472.028</b>	<b>70.443.869</b>	<b>479.520.397</b>	<b>192.048</b>	<b>479.712.445</b>
<b>Profitul anului</b>									<b>14.653.555</b>	<b>14.653.555</b>	<b>-32.197</b>	<b>14.621.358</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.506</b>		<b>288.506</b>
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							288.506	0		288.506		288.506
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:</b>	<b>0</b>	<b>-185.428</b>	<b>-874.303</b>	<b>11.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.012</b>	<b>0</b>	<b>-23.015</b>	<b>-1.059.729</b>	<b>-2</b>	<b>-1.059.731</b>
Rascumparare actiuni proprii		-185.428							0			-185.428
Pierderi legate de actiunile proprii			-874.303									-874.303
Repartizare profit				11.005			12.012		-23.015	2	-2	2
<b>Sold la 31.12.2020</b>	<b>21.882.104</b>	<b>-250.338</b>	<b>-920.264</b>	<b>4.960.129</b>	<b>22.679.066</b>	<b>83.891.130</b>	<b>275.614.465</b>	<b>472.028</b>	<b>85.074.409</b>	<b>493.402.729</b>	<b>159.849</b>	<b>493.562.578</b>

**COMPA S.A. Sibiu**

**Situația preliminară consolidată a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

---

**Nota:**

În anul 2020 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA. Datele aferente anului 2019 prezentate în situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecțiile menționate.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ioan DEAC

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ioan MICLEA

**COMP A S.A. Sibiu**  
**Situația preliminară consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2020	2019
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>		
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>15.129.709</b>	<b>34.168.165</b>
<b>Ajustări pentru elemente nemonetare:</b>		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	52.284.574	47.010.212
Ajustare alte elemente nemonetare	-5.065.753	28.088.784
<b>Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant</b>	<b>62.348.530</b>	<b>109.267.161</b>
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	13.782.003	-6.235.558
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	10.616.648	-21.086.385
(Creșteri) / Descreșteri datorii	5.294.812	-23.541.768
<b>Numerar net generat din exploatare</b>	<b>92.041.993</b>	<b>58.403.450</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări corporale	-87.479.149	-80.872.394
Achiziții de imobilizări necorporale	-1.926.244	-11.575.340
<b>Numerar net generat din activități de investiții</b>	<b>-89.405.393</b>	<b>-92.447.734</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară</b>		
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	-8.578.865	40.676.527
Plăți dobânzi	-768.447	-938.246
<b>Numerar net generat din activitatea financiară</b>	<b>-9.347.312</b>	<b>39.738.281</b>
<b>Numerar net generat din activitatea totală</b>	<b>-6.710.712</b>	<b>5.693.997</b>
<b>Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei</b>	<b>8.961.682</b>	<b>3.267.685</b>
<b>Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>2.250.970</b>	<b>8.961.682</b>

**DIRECTOR GENERAL**

Ioan DEAC

**DIRECTOR ECONOMIC**

Ioan MICLEA