

Flux de numerar pentru anul incheiat la 31.12.2015

Flux de numerar din activitatea de exploatare	31.12.2014	31.12.2015
Pierdere inainte de impozitare	201.717	(9.593.167)
Amortizare	4.985.308	4.864.340
Venituri din dobanzi	(15.999)	(8.024)
Cheltuieli cu dobanzi	947.403	475.688
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(3.698.083)	11.077
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	58.700
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	(254.959)	115.869
Impozit pe profit	(1.765.983)	(430.468)
Chelt diferite de curs valutar af imobilizari prezentate la valoare justa	-	4.870.450
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	-	(334.691)
	399.404	29.774
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	472.085	(320.437)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	142.878	(76.282)
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	(914.854)	368.118
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	99.513	1.173
Dobanzi platite	(947.425)	(364.179)
Dobanzi incasate	15.999	8.024
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	(831.913)	(354.982)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(31.234)	(336.825)
Incasari din vanzarea de active	18.500.000	55.772
Achizitii de imobilizari investitii imobiliare	(16.259)	-
Achizitii de imobilizari financiare	7.916	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	18.460.423	(281.053)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Credite bancare angajate	-	-
Imprumuturi de la societati legate angajate	450.000	760.000
Intrari de numerar aferent fuziunii	-	2.268.952
Rambursari credite bancare	(15.834.350)	(226.698)
Rambursari imprumuturi de la societati legate	(2.420.000)	-
Majorari de capital social	354.845	-
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(43.322)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(17.492.827)	2.758.932
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	135.683	2.122.897
Numerar la inceputul perioadei	1.165.162	1.300.845
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.300.845	3.423.742

Situatiile financiare au fost aproarate de catre Consiliul de Administratie in data de 28 martie 2016.

Administrator

Jecu Ioan

Notele 1-31 fac parte integranta din situatiile financiare.

Director economic
Birlea Vasile Radu

