

Flux de numerar pentru anul incheiat la 30.06.2016

lei

	31.12.2015	30.06.2016
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Pierdere înainte de impozitare	(9.593.167)	(2.200.816)
Amortizare	4.864.340	2.653.106
Venituri din dobanzi	(8.024)	(9.448)
Cheltuieli cu dobanzi	475.688	180.710
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	11.077	(31.546)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	58.700	(79.829)
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	115.869	3.432
Impozit pe profit	(430.468)	-
Chelt diferite de curs valutar af imobilizari prezentate la valoare justa	4.870.450	-
Ajustari ale investitiilor imobilitare prezentate la valoare justa	(334.691)	-
	29.774	515.609
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	(320.437)	(709.604)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	(76.282)	(13.570)
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	368.118	(56.380)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	1.173	(269.945)
Dobanzi platite	(364.179)	(154.462)
Dobanzi incasate	8.024	9.448
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	(354.982)	(408.959)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilitari corporale si necorporale	(336.826)	(211.685)
Incasari din vanzarea de active	65.772	114.473
Achizitii de imobilitari investitii imobiliare	-	-
Achizitii de imobilitari financiare	-	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(281.053)	(97.112)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Credite bancare angajate	-	-
Imprumuturi de la societati legate angajate	760.000	-
Intrari de numerar aferent fuziunii	2.268.952	-
Rambursari credite bancare	(226.698)	(162.314)
Rambursari imprumuturi de la societati legate	-	-
Majorari de capital social	-	-
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(43.322)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	2.758.982	(205.636)
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	2.122.897	(711.707)
Numerar la inceputul perioadei	1.300.845	3.423.742
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3.423.742	2.712.035

Stupel



[Handwritten signature]