

S.C. CALIPSO S.A.
 SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 pentru exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2013
 Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

DENUMIREA ELEMENTULUI	30.06.13
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	2.076.010
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:	
Incasari de la clienti	1.141.303
TVA recuperat (rambursat)	0
Contributie concedii si indemnizatii recuperata	0
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	655.514
Plati sub forma salariilor si a altor chelt de exploatare	440.737
Plati privind impozite,taxe apartinand exploatarii	40
TVA achitat	68.734
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-23.722
Fluxuri de trezorerie din activit de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizit de imobilizari corporale	3.616
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale	0
Dobanzi incasate	2.291
Dividende incasate	0
Trezoreria neta din activitati de investitie	-1.325
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Rambursari imprumuturi	205.464
Dobanzi platite	104.781
Trezoreria neta din activitati de finantare	-310.245
Cresterea neta a trezoreiei si echival.de trezorerie	-335.292
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	1.740.718

DIRECTOR GENERAL
 EC JECU IOAN

