

S.C. Calipso S.A.
Situatia fluxurilor de numerar
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 Lei	Nota	2013	2012
Flux de numerar din activitatea de exploatare			
(Pierdere) inainte de impozitare		(6.905.762)	(3.766.326)
Amortizare	14,15,16	5.123.545	1.190.415
Venituri din dobanzi	12	(36.742)	(254.463)
Cheltuieli cu dobanzi	12	1.215.821	297.520
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	26	(50.000)	-
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor		331.600	440.754
Impozit pe profit	13	699.587	(882.105)
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	11	-	4.280
		378.049	(2.969.925)
Modificari in fondul de rulment			
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate		222.876	1.213.864
Diminuare / (crestere) a stocurilor		105.447	(325.938)
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate		(3.086.286)	1.273.650
Numerar (utilizat) din exploatare		(2.379.918)	(808.349)
Dobanzi platite		(1.221.751)	(1.051.713)
Impozit pe profit platit		-	(56.392)
Dobanzi incasate		36.742	308.074
Total flux de numerar (utilizat) din activitati de exploatare		(3.564.927)	(1.608.380)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	14,15	(38.710)	(25.661.337)
Achizitii de imobilizari investitii imobiliare	16	(45.028)	-
Achizitii de imobilizari financiare	17	11.652	(236.713)
Numerar net (utilizat) in activitatile de investitii		(72.086)	(25.898.050)
Flux de numerar din activitatile de finantare			
Credite bancare angajate	23	-	14.139.631
Imprumuturi de la societati legate angajate	27	1.640.000	4.550.000
Rambursari credite bancare	23	(2.368.705)	-
Rambursari imprumuturi de la societati legate	27	(1.320.000)	-
Majorari de capital social	24	6.161.310	-
Plati in cadrul contractelor de leasing		(47.644)	(52.402)
Numerar net generat din activitatile de finantare		4.064.961	18.637.229
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului		427.948	(8.869.201)
Numerar la inceputul perioadei		737.214	9.606.415
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei		1.165.162	737.214

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 31 martie 2014.

Administrator

Jecu Ioan

Notele 1-31 fac parte integranta din situatiile financiare.

Director economic

Birlea Vasile Radu

