

Flux de numerar pentru anul incheiat la 30.06.2018

Lei

Flux de numerar din activitatea de exploatare	31.12.2017	30.06.2018
Rezultat inainte de impozitare	(1.161.001)	(2.394.030)
Amortizare	5.105.446	2.519.309
Venituri din dobanzi	(161.262)	(67.360)
Cheltuieli cu dobanzi	307.589	142.534
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	13.373	(1.574)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	84.907	(25.441)
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	(247.822)	2.215
Impozit pe profit / specific / amanat	566.251	246.267
Chelt diferite din reevaluare af active financiare	-	396.269
Chelt diferite din reevaluare af imobilizari prezentate la val justa	(1.895.669)	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(3.447)	-
	2.608.365	818.189
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	(151.487)	(1.144.925)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	15.386	1.696
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	702.026	80.214
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	3.174.290	(244.826)
Dobanzi platite	(242.321)	(109.603)
Dobanzi incasate	161.262	67.360
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	3.093.231	(287.069)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(530.176)	(260.667)
Incasari din vanzarea de active	13.373	1.574
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(516.803)	(259.093)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Achizitii investitii financiare	(3.999.935)	-
Imprumuturi acordate societatilor legate angajate	(1.500.000)	-
Incasari din imprumuturile acordate societatilor din grup	-	800.000
Rambursari credite bancare	(431.344)	(342.558)
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(21.661)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(5.974.601)	435.781
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	(3.398.173)	(110.381)
Numerar la inceputul perioadei	13.018.661	9.620.488
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	9.620.488	9.510.107

Director general
Birlea Vasile RaduContabil sef
Sava Cristina