

Flux de numerar la data de	31.12.2020	30.06.2021
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Rezultat inainte de impozitare	(13.358.642)	(1.337.772)
Amortizare	3.444.365	1.335.183
Venituri din dobanzi	(352.297)	(91.627)
Cheltuieli cu dobanzi	147.993	69.069
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(400)	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	134.844	-
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	151.730	96.802
Impozit pe profit / specific / amanat	(1.218.084)	19.395
Rezultat din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	1.104.574	(1.221.080)
Rezultat dif reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	7.702.631	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(1.905)	-
	(2.245.191)	(1.130.030)
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	194.267	(200.547)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	151.083	(33.400)
Majorare / (diminuare) - furnizori si alte datorii	(1.661.640)	(146.183)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	(3.561.481)	(1.510.160)
Dobanzi platite	(148.859)	(69.661)
Dobanzi incasate	352.297	91.627
Total flux de numerar net (utilizat) din activitati de exploatare	(3.358.043)	(1.488.194)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(232.044)	(50.200)
Incasari din vanzarea de active	400	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(231.644)	(50.200)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Incasari dividende si alte investitii financiare	1.901	-
Incasari din imprumuturile acordate societatilor legate angajate	-	7.100.000
Rambursari credite bancare	(564.789)	(273.800)
Plati in cadrul contractelor de leasing	(24.493)	(13.760)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(587.381)	6.812.440
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	(4.177.068)	5.274.046
Numerar la inceputul perioadei	9.613.930	5.436.862
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	5.436.862	10.710.908

 Director general
 Birlea Vasile Radu

 Contabil sef
 Ciopleala Rodica Daniela