

SC MAMBRICOLAJ SA
CUI 27933834
CAEN 4615

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
METODA INDIRECTA

	-	-	-		
	2020	2021	2022	Variatie 2021/2020	Variatie 2022/2021
Situatia fluxurilor de numerar					
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:					
Profit net	3,606,158	1,801,355	1,366,385	(1,804,803)	(434,970)
<i>Ajustari pentru:</i>					
Cheltuieli cu amortizarea	275,263	970,242	1,402,217		
Variatia provizioanelor	-	246,292	(68,500)		
Impozit pe profit	631,065	240,550	242,856		
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	44,673	136,298	254,572		
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	37,755	63,821	123,564		
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(255,502)	(29,564)	(75,076)		
Cheltuieli privind activele cedate	252,237	93,763	-		
Venituri din vanzarea activelor	(156,288)	(472,400)	(25,883)		
Donatii	87,873	109,420	94,580		
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	4,523,234	3,159,777	3,314,714	(1,363,457)	154,938
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(1,316,262)	(2,618,026)	(1,333,907)		
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	(1,428,215)	(210,123)	1,146,786		
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	453,225	563,410	(556,944)		
Numerar generat din operatiuni	2,231,982	895,038	2,570,649	(1,336,944)	1,675,610
Dobanzi platite	(44,673)	(114,192)	(199,461)		
Impozit pe profit platit	(657,290)	(320,618)	(193,278)		
Numerar net din activitati de exploatare	1,530,019	460,228	2,177,910	(1,069,791)	1,717,682
Incasari din evenimente extraordinare					
Numerar generat din exploatare	1,530,019	460,228	2,177,910	(1,069,791)	1,717,682
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:					
Achizitii de investitii/ transfer active	(824,500)	-	-		
Achizitii de active imobilizate	(1,615,088)	(3,779,553)	(451,496)	(2,164,465)	3,328,057
Incasari din vanzarea activelor	156,288	472,400	25,883		
Dobanzi incasate	255,502	29,564	53,740		
Investitii financiare/garantii	(67,313)	(88,740)	(11,479)		
Investitii termen scurt	2,000,000	1,000,000	-		
Numerar net din activitati de investitie	(95,111)	(2,366,329)	(383,351)	(2,271,218)	1,982,977
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:					
Sume primite in vederea cresterii capitalului social	42,300	677,200	-		
Incasari/plati din emisiunea de actiuni	8,417,700	(677,200)	-		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(1,662,921)	(2,442,575)	(1,189,160)		
Variatia imprumuturilor bancare	(659,751)	92,986	3,097,607		
Dividende platite	(2,432,404)	-	(1,900,000)		
Numerar net din activitati de finantare	3,704,924	(2,349,589)	8,447	(6,054,513)	2,358,036
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	5,139,832	(4,255,689)	1,803,006	(9,395,521)	6,058,695
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1,475,273	6,615,105	2,359,416		
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	6,615,105	2,359,416	4,162,421		

Administrator,
GAVAN CRISTIAN

Intocmit,
Contabil sef
LEANCA IOANA

