

SC MAMBRICOLAJ SA
CUI 27933834

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
METODA INDIRECTA

	-	-
Situatia fluxurilor de numerar	2019	2020
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net	2,759,493	3,606,158
<i>Ajustari pentru:</i>		
Cheltuieli cu amortizarea	149,598	275,263
Variatia provizioanelor	-	-
Impozit pe profit	455,759	631,065
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	12,639	44,673
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	27,277	37,755
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(284,221)	(255,502)
Cheltuieli privind activele cedate	3,138	252,237
Venituri din vanzarea activelor	(18,708)	(156,288)
Donatii	72,592	87,873
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	3,177,567	4,523,234
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(597,997)	(1,316,262)
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	(840,799)	(1,428,215)
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	(267,737)	5,991,735
Numerar generat din operatiuni	1,471,034	7,770,492
Dobanzi platite	(12,639)	(44,673)
Impozit pe profit platit	(456,973)	(657,290)
Numerar net din activitati de exploatare	1,001,422	7,068,529
Incasari din evenimente extraordinare		
Numerar generat din exploatare	1,001,422	7,068,529
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Achizitii de investitii/ transfer active		(824,500)
Achizitii de active imobilizate	(531,523)	(7,153,598)
Incasari din vanzarea activelor	18,708	156,288
Dobanzi incasate	284,221	255,502
Investitii financiare	177,075	67,313
Investitii termen scurt	-	2,000,000
Numerar net din activitati de investitie	(51,519)	(5,498,995)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Sume primite in vederea cresterii capitalului social		42,300
Incasari din emisiunea de actiuni		8,417,700
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(26,060)	(1,662,921)
Variatia imprumuturilor bancare	2,416,790	(794,377)
Dividende platite	(3,544,544)	(2,432,404)
Numerar net din activitati de finantare	(1,153,814)	3,570,298
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(203,911)	5,139,832
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1,679,184	1,475,273
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1,475,273	6,615,105
	-	-

Administrator,
Gavan Cristian

Intocmit,

Contabil sef Leanca Ioana