

S.C. EL-CO S.A. TG. SECUIESC
 STR. FABRICII Nr. 9
 Cod unic de inregistrare 557274
 Nr. de inreg. in Reg. Comert. J/14/16/1991

SITUATIILE FLUXURILOR DE NUMERAR

pentru anii incheiati la 31 decembrie 2022 si 2023

SPECIFICATIE	AN 2022	AN 2023
Profit inainte de impozitare	1,513,871	2,655,644
Ajustari pentru		
Amortizarea imobilizarilor	1,010,849	1,119,485
Reevaloare cladirilor	0	427,429
Cheltuieli cu dobanzile	4,334	15,870
Venituri din dobanzi	0	0
Diminuari/cresterea ale ajustarilor	1,174,095	(95,436)
Castig din vanzarea imobilizarilor	41,295	2,386
Modificarea rezultatului reportat	0	(6,041)
Flux operational inainte de modificarea capitalului	3,744,444	4,119,337
Cresterea/scaderea stocurilor	(1,408,849)	763,217
Crestrea/scadearea creantelor	(460,883)	(1,037,198)
Crestere/scaderea obligatiilor	698,040	(924,339)
Flux de numerar operational	2,572,752	2,921,017
Impozit pe profit platit	(323,114)	(302,702)
Plati dividende	0	0
Flux de numerar din exploatare	2,249,638	2,618,315
Activitatea de investitii		
Incasari din vanzari de imobilizari	41,255	(8,324)
Dobanzi incasate	0	0
Plus de inventar mijloace fixe	0	0
Plati pentru achizitii de imobilizari	(1,678,009)	(1,182,897)
Numerar folosit in activitati de investitii	(1,636,754)	(1,191,221)
Activitatea de finantare		
Incasari/rambursari de credite	0	0
Dobanzi platite	(4,334)	(15,870)
Intrari/Reducerea obligatiilor de leasing	252,690	(51,027)
Numerar din activitatea de finantare	248,356	(66,897)
Crestere de disponibilitati	861,240	1,360,197
Disponibil la inceputul perioadei	1,503,998	2,365,238
Disponibil la sfarsitul perioadei	2,365,238	3,725,435

0

ADMINISTRATOR -PRESEDINTE CA
 ING. NAGY ALEXANDRU CSABA

15,870

0