

## **CASH-FLOW**

SPECIFICATIE	30-Jun-24	30-Jun-25	2/1
0	1	2	3
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>711.276</b>	<b>-445.485</b>	<b>-62,63%</b>
<b>Ajustari pentru</b>			
Amortizarea imobilizarilor	613.382	574.758	93,70%
Diminuari ale provizioanelor	-128.596	-44.341	34,48%
Castig din vanzarea imobilizarilor	0	0	#DIV/0!
Reevaluarea utilajelor	0	0	
Rezultat din corectarea erorilor	0	-53.391	
<b>Flux operational inainte de modificarea capitalului</b>	<b>1.196.062</b>	<b>31.541</b>	<b>2,64%</b>
Variatia stocurilor	-1.392.426	181.752	-13,05%
Variatia creantelor	-120.300	448.513	-372,83%
Variatia obligatiilor	928.908	430.029	46,29%
<b>Flux de numerar operational</b>	<b>612.244</b>	<b>1.091.835</b>	<b>178,33%</b>
Impozit pe profit platit	9.751	-2.144	
<b>Flux de numerar din exploatare</b>	<b>621.995</b>	<b>1.089.691</b>	<b>175,19%</b>
<b>Activitatea de investitii</b>			
Revaloarea terenurilor			
Incasari din vanzari de imobilizari	0	0	#DIV/0!
Plati pentru achizitii de imobilizari	-226.941	-211.034	92,99%
<b>Numerar folosit in activitati de investitii</b>	<b>-226.941</b>	<b>-211.034</b>	<b>92,99%</b>
<b>Activitatea de finantare</b>			
Plati dividende	0	0	
Incasari din obtinere de credite	0	0	
Plati privind ramburasarea de credit	0	0	
Reducerea obligatiilor de leasing	-27.062	-26.542	98,08%
<b>Numerar din activitatea de finantare</b>	<b>-27.062</b>	<b>-26.542</b>	<b>98,08%</b>
<b>Crestere de disponibilitati</b>	<b>367.992</b>	<b>852.115</b>	<b>231,56%</b>
<b>Disponibil la inceputul perioadei</b>	<b>3.725.435</b>	<b>4.103.453</b>	<b>110,15%</b>
<b>Disponibil la sfarsitul perioadei</b>	<b>4.093.427</b>	<b>4.955.568</b>	<b>121,06%</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Nagy Alexandru Csaba

