

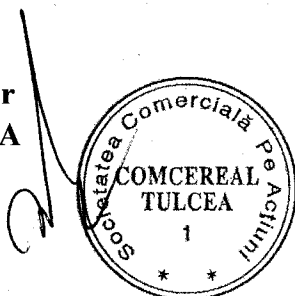
COMCEREAL. S.A. TULCEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2016

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	2015	2016
Fluxuri de trezorerie din act de exploatare		
Incasari de la clienti	59.812.994	87.572.818
Plati catre furnizori , angajati, taxe si impozite	72.760.695	74.915.343
Dobanzi platite	257.966	287.837
Impozit pe profit platit	256.193	73.823
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-13.461.860	12.295.815
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	409.836	64.463
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	37.708	2
Dividende incasate	400.000	120.292
Trezorerie neta din activitati de investitie	27.872	55.831
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi	19.080.839	24.846.953
Imprumuturi platite	314.712	38.669.428
Dividende platite	4.837	1.407.107
Trezoreria neta din activitati de finantare	18.761.290	-15.229.582
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	5.327.302	-2.877.936
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului	3.497.604	8.824.906
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	8.824.906	5.946.970

Administrator
IOAN PAUNA



Director economic
MONEA AURORA