



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 3 / 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



DS 3027:2002 E
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2001
Certificat nr. 814

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE ULTIMII 4 ANII

INDICATOR	PERIOADA			
	2019	2020	2021	2022
	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-
Rezultatul net al exercitiului	4.703.398	1.833.908	-4.398.825	290.335
Amortizarea inclusa in cost	1.386.089	1.089.356	891.419	914.585
Variatia stocurilor	174.785	2.713.476	-550.794	963.970
Variatia creantelor	-11.897.103	1.313.186	-1.207.553	-2.667.146
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-1.163.880	7.315.372	-478.984	-171.692
A. FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-6.796.711	14.265.298	-5.744.737	-4.689.160
Variatia activelor imobilizate	6.899.519	-10.982.231	1.581.772	870.866
B. FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	6.899.519	-10.982.231	1.581.772	870.866
Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	604.302	-209.558	0	0
Variatia altor datorii	0	0	0	0
Variatia capitalului social	0	0	0	0
C. FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	604.302	-209.558	0	0
Variatia altor elemente de activ	7.489	-5.304	0	0
Variatia altor elemente de pasiv	-195.031	0	0	0
D. FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	-187.542	-5.304	0	0
E. FLUX DE NUMERAR TOTAL	519.568	3.068.205	-4.162.965	-151.289
F. NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	1.771.920	4.840.125	677.149	525.860
G. NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.252.352	1.771.920	4.840.125	677.149

HYPERCONTA SRL,
EC. DIDE LIVIU VALENTIN

