



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 34/265/1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2001

Certificat nr. 814

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE ULTIMII 4 ANII

INDICATOR	PERIOADA			
	2018	2019	2020	2021
	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-
Rezultatul net al exercitiului	-3.894.432	4.703.398	1.833.908	-4.398.825
Amortizarea inclusa in cost	1.829.725	1.386.089	1.089.356	891.419
Variatia stocurilor	-1.391.083	174.785	2.713.476	-550.794
Variatia creantelor	-6.805.232	-11.897.103	1.313.186	-1.207.553
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-2.258.271	-1.163.880	7.315.372	-478.984
A.FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-529.415	-6.796.711	14.265.298	-5.744.737
Variatia activelor imobilizate	5.830.684	6.899.519	-10.982.231	1.581.772
B.FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.830.684	6.899.519	-10.982.231	1.581.772
Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	650.811	604.302	-209.558	0
Variatia altor datorii	50.700	0	0	0
Variatia capitalului social	0	0	0	0
C. FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	701.511	604.302	-209.558	0
Variatia altor elemente de activ	-99.208	7.489	-5.304	0
Variatia altor elemente de pasiv	684.449	-195.031	0	0
D. FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	783.657	-187.542	-5.304	0
E. FLUX DE NUMERAR TOTAL	-442.929	519.568	3.068.205	-4.162.965
F.NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	1.252.352	1.771.920	4.840.125	677.149
G. NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.993.723	1.252.352	1.771.920	4.840.125

**HYPERCONTA SRL,
EC. DIDE LIVIU VALENTIN**

