



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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE ULTIMII 4 ANII

INDICATOR	PERIOADA			
	2016	2017	2018	2019
	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-
Rezultatul net al exercitiului	-7632737	101646	-3894432	4703398
Amortizarea inclusa in cost	2079031	1946950	1829725	1386089
Variatia stocurilor	-11567400	-782240	-1391083	174785
Variatia creantelor	-4069590	840307	-6805232	-11897103
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-945589	-1133537	-2258271	-1163880
A. FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	9137695	856992	-529415	-6796711
Variatia activelor imobilizate	-2084847	5830684	5830684	6899519
B. FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-2084847	5830684	5830684	6899519
Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	-9939276	231	650811	604302
Variatia altor datorii	-42739	-7961	50700	0
Variatia capitalului social	0	0	0	0
C. FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-9982015	-7730	701511	604302
Variatia altor elemente de activ	-14591	-257499	-99208	7489
Variatia altor elemente de pasiv	2079230	-5715606	684449	-195031
D. FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	2093821	-5973105	783657	-187542
E. FLUX DE NUMERAR TOTAL	-835346	706841	-442929	519568
F. NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	715448	1422289	1252352	1771920
G. NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1550794	715448	1993723	1252352

