

Situția fluxurilor de trezorerie la 31.12.2018 – metoda indirectă

-lei-

	Indicator	31.12.2017	31.12.2018
1	Rezultatul net al exercițiului	-210.083	1.249.877
2	Amortizarea inclusă în cost	55	246.063
3	Variația stocului	180.559	174
4	Variația creanțelor	1.665	4.305.363
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	5.815	242.673
A	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-386.437	-2.566.924
6	Variația activelor imobilizate	441.326	906.303
B	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-441.326	-906.303
7	Variația altor datorii	6.737.161	-5.340.743
8	Variația capitalului social	13.927.900	51.837.000
C	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	20.665.061	46.496.257
9	Variația altor elemente de activ	0	41.021
10	Variația altor elemente de pasiv	2.524	-240.543
D	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	2.524	-281.564
E	FLUX DE NUMERAR TOTAL	19.839.822	42.741.466
F	Numerar la sfârșitul perioadei	19.839.822	62.581.288
G	Numerar la începutul perioadei	0	19.839.822

