

APAVITAL S.A

SITUAȚIA FLUXULUI DE NUMERAR 2024

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	2023	2024
Profit brut	39,464,108	59,295,826
Ajustări pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	21,909,342	31,258,981
Cheltuieli /venituri din ajustări de valoare pentru active imobilizate	263,710	
Cheltuieli /venituri din ajustări de valoare pentru active circulante	424,304	5,702,891
Cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	1,558,758	1,562,539
Cheltuieli privind dobânzile și alte costuri financiare	1,636,706	6,566,261
Diferențe de curs valutar activitate financiară, net	314,861	138,008
Venituri din dobândă și alte venituri financiare	-373,200	-404,734
Venituri din subvenții pentru investiții	-7,927,262	-12,766,511
Venituri din producția de imobilizări corporale	-23,226,095	-22,358,891
Cheltuieli privind activele cedate	45,594	2,196
Venituri din vânzarea activelor	-132,654	0
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant	33,958,172	68,996,566
Variația soldurilor conturilor de stocuri	-2,457,046	-524,523
Variația soldurilor conturilor de creanțe comerciale și alte creanțe din exploatare	-19,721,028	-10,617,122
Variația soldurilor conturilor de datorii comerciale și alte datorii din exploatare	29,646,161	7,379,629
Numerar generat din exploatare	41,426,259	65,234,550
Impozit pe profit plătit	-892,279	-8,880,041
Profit repartizat salariaților	-591,784	-1,975,749
Numerar net din activități de exploatare	39,942,196	54,378,760
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	-434,968,071	-502,165,563
Subvenții pentru investiții	307,198,084	558,282,912
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	132,654	0
Încasări (plăți) din împrumuturi acordate părților afiliate	-450,000	-833,500
Dobânzi încasate	373,200	404,734
Numerar net din activități de investiție	-127,714,133	55,688,583
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Variația împrumuturilor bancare	82,665,527	18,182,763
Creșterea capitalului social	0	150,057
Dobânzi plătite	-886,693	-5,388,267
Numerar net din activități de finanțare	81,778,834	12,944,553
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-5,993,103	123,011,896
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	55,586,422	49,593,319
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	49,593,319	172,605,215

Director general,
dr.ing. Mihail Doruș

AS I
2
*
APAVITAL S.A.
CUIE RO1959708

Director economic,
Ec. Gabriela Masalagiu