

UNISEM SA

Situatia fluxurilor de trezorerie  
pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019

In RON

	2019	2018
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	(584,069)	(837,499)
<b>Ajustari pentru:</b>		
Amortizare si pierderi de valoare imobilizari corporale -net	1,435,419	1,522,240
Profit net din cedarea imobilizarilor corporale	(24,391)	(1,139)
Cheltuieli exploatare provizioane active circulante	(136,380)	(1,243,476)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(101,597)	(1,049,678)
Pierderi din creante clienti	61,658	1,262,935
Alte elemente nemonetare	(19)	7,213
Cheltuieli privind dobanzile	4,174	6,568
Venituri din dobanzi	(17,582)	(2,706)
<b>Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant</b>	<u>637,213</u>	<u>(335,541)</u>
(Crestere)/descrestere creante si alte conturi asimilate	44,831	173,178
(Crestere)/descrestere stocuri	(78,053)	812,447
Crestere/(descrestere) datorii si alte conturi asimilate	229,820	(1,044,586)
<b>Disponibilitati din activitatea de exploatare</b>	<u>833,811</u>	<u>(394,502)</u>
Dobanzi platite	(4,174)	(6,568)
Impozit pe profit platit	-	-
<b>Fluxuri de trezorerie (utilizate)/generate din activitatea de exploatare</b>	<u>829,637</u>	<u>(401,071)</u>
<b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(87,194)	(72,584)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	27,249	1,139
Dobanzi incasate	17,582	2,706
<b>Fluxuri de trezorerie (utilizate)/generate in activitatea de investitii</b>	<u>(43,023)</u>	<u>(68,739)</u>
<b>ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Dividende platite	(197)	(97)
Rambursari leasing	(121,286)	(115,831)
<b>Fluxuri de trezorerie generate din activitatea de finantare</b>	<u>(121,483)</u>	<u>(115,928)</u>
<b>Descresterea neta a disponibilitatilor banesti</b>	<u>665,131</u>	<u>(585,738)</u>
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 1 ianuarie	663,477	1,249,215
<b>Disponibilitati banesti si alte echivalente la 31 decembrie</b>	<u><u>1,328,608</u></u>	<u><u>663,477</u></u>

ADMINISTRATOR,

Mircea Constantin

Director General,

Andrei Nicolae Mihailov