

S.C. CHIMICA S.A.

SITUAȚII FINANCIARE NECONSOLIDATE ANUALE

31 DECEMBRIE 2010

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2010

Lei	31 decembrie 2010	31 decembrie 2009
<b>Rezultatul brut</b>	(774.086)	(4.800.486)
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului brut cu numerar net utilizat in activitati operationale:		
Amortizarea si alte provizioane pentru imobilizari	3.822.408	2.476.108
Provizioane pentru active circulante	100.000	-
Cheltuieli din dobanzi	1.617.294	1.932.430
Venituri din dobanzi	(64)	(5.810)
Castig/pierdere din vanzarea de imobilizari	143.636	(3.175)
Efectul variatiei cursului de schimb asupra imprumuturilor si datoriilor de leasing	-	506.426
<b>Profitul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant</b>	<b>4.909.188</b>	<b>105.493</b>
Modificari ale capitalului circulant		
(Cresterea)/descresterea stocurilor	(5.270.054)	(158.943)
(Cresterea)/descresterea creantelor	(2.096.379)	(821.413)
Cresterea/(descresterea) datoriilor	(1.667.483)	2.140.567
Dobanzi platite	(1.553.908)	(1.932.430)
Dobanzi incasate	64	5.810
Impozit pe profit platit	(12.833)	-
<b>Numerar net din activitati operationale</b>	<b>(5.691.405)</b>	<b>(660.916)</b>
<b>Activitatea de investitii:</b>		
Achizitionarea de imobilizari net	(1.392.962)	(1.426.059)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	135.810	17.661
Achiziții de imobilizari financiare	(188.500)	-
<b>Numerar net din activități de investitii</b>	<b>(1.445.652)</b>	<b>(1.408.398)</b>
<b>Activitatea de finantare:</b>		
Incasari de imprumuturi	20.497.344	3.912.286
Plati de imprumuturi	(11.820.820)	(1.132.815)
Plati de rate de leasing	(1.325.185)	(1.101.812)
Incasari creante privind capitalul subscris nevarsat	256.317	149.000
<b>Numerar net din activitatea de finantare</b>	<b>7.607.656</b>	<b>1.826.659</b>
<b>Cresterea/(descresterea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>470.599</b>	<b>(242.655)</b>
Soldul la inceputul anului	123.163	365.818
Cresterea numerarului si echivalentelor de numerar	470.599	(242.655)
<b>Soldul la sfarsitul anului</b>	<b>593.762</b>	<b>123.163</b>

ADMINISTRATOR  
CHIVU COSMIN



DIRECTOR ECONOMIC  
ANCA SANGEREAN

5627