

SC NAPOTEX SA
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011
Toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se precizează altfel

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	2010	2011
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare		
Încasări de la clienți	2.139.213	2.059.679
Plăți către furnizori și angajați	1.409.999	1.293.777
Dobânzi plătite	9.465	7.300
Impozit pe profit plătit	83.362	76.722
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	636.387	681.880
Fluxuri de trezorerie din act. de investiție		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	384.232	119.877
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	34.940	
Dobânzi încasate	20	17
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-349.272	-119.860
Fluxuri de trezorerie din act. de finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi	178.842	199.948
Plăți privind rambursarea împrumuturilor	154.945	347.027
Dividende plătite	317.323	359.150
Trezorerie netă din activități de finanțare	-293.426	-506.229
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-6.311	55.791
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	48.160	41.849
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	41.849	97.640

ADMINISTRATOR
NAGY CORNELIA



INTOCMIT
VULTURAR MARIANA
CONTABIL SEF