

SC IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.
PLOIESTI, PRAHOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021

DENUMIREA INDICATORULUI	exercitiul financiar incheiat
	la 31 decembrie 2021
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Profitul din exploatare inainte de impozitare	9.495.453
Ajustari pentru elemente nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare	
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale	181.907
Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale	128.255
Profit din subventii de exploatare	0
Ajuatari pentru depreciere active circulante	356.839
Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant	10.162.454
Modificarile capitalului circulant	
Crestere de creante	-5.170.745
Crestere stocuri	-24.383.609
Crestere datorii	2.722.926
Numerar generat din exploatare	-26.831.428
Impozit pe profit achitat	1.397.429
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-18.066.403
Fluxuri de numerar din activitatile de investitii	
Achizitii de active necorporale	237.583
Achizitii de active corporale si financiare	54.351
Trezorerie neta din activitati de investitii	291.934
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare	
Dobanzi platite	1.246.961
Dobanzi incasate	182
Rambursari de imprumuturi	9.496.623
Imprumuturi primite	34.761.265
Incasari din capital social si prime de emisiune	544.295
Altele	-15.290
Trezorerie neta din activitati de finantare	24.577.448
Investitii pe termen scurt	2.463.098
Castiguri din investitii	-11.113
Cresterea/reducerea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	3.744.900
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	326.187
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	4.071.087

Administrator
Cezar Cătălin STROE

Intocmit
Alina Cristina MANU