

MECON SA - SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR - Metoda indirecta		
Denumirea elementului	Exercitiul financiar la data de	
	31 decembrie	31 decembrie
	2022	2023
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	119.458	277.940
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	173.952	181.535
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale		
Ajustari de valoare pentru active circulante constituite / (reversate) in cursul anului	-21.430	-2.048
Venituri din subventii		
Provizioane pentru garanții,riscuri	0	0
Cheltuieli cu dobanzile		
crestere /descrestere active imobilizate	0	0
Venituri ii incas in avans		
cheltuieli in avans	-476	855
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale		
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	271.504	458.282
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	107.885	16.870
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	9.970	-27.073
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	1.239	14.221
Impozit pe profit platit		
Numerar net din activitati de exploatare	390.598	462.300
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-158.184	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale		
Dobanzi incasate		
Numerar net din activitati de investitie	-158.184	0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Rambursari de imprumuturi, net		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite		
Dobanzi platite		
Flux de numerar net din activitati de finantare	0	0
Numerar net la inceputul exercitiului financiar	263.073	495.487
(Descresterea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	232.414	462.300
Numerar net la sfarsitul exercitiului financiar	495.487	957.787

Data: 12.03.2024

PRESEDINTE CONSILIU de ADMINISTRATIE
ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent TEAU ION-TONI

