

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.
 Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV
 J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770
 Tel: 031-436.99.21 ; Fax:031-436.99.22

E-mail: stvoluntari@yahoo.com

FLUX DE NUMERAR la 31.12.2020

A. Variatia elementelor bilantiere in exercitiul 2020

Indicatori bilant / An	2018	2019	2020	Crestere/ (descrestere) (2019-2018)	Crestere/ (descrestere) (2020-2019)
Imobilizari corporale	9.299.983	19.284.952	28.006.081	9.984.969	8.721.129
Imobilizari necorporale	-	-	2.208		2.208
Imobilizari financiare	71.327	93.400	97.500	22.073	4.100
Stocuri	219.274	552.160	1.817.640	332.886	1.265.480
Creante	1.185.595	5.441.253	20.336.458	4.255.658	14.895.205
Casa-banca	67.203	387.609	1.144.164	320.406	756.555
Cheltuieli in avans	-	132.882	177.165	132.882	44.283
Total activ bilantier	10.843.382	25.892.256	51.581.216	15.048.874	25.688.960
Capital social	21.032.964	24.047.229	25.447.964	3.014.265	1.400.735
Alte rezerve	1.449.248	1.449.248	1.449.248	-	-
Rezultat curent	(2.040.501)	(1.599.853)	3.321.467	440.648	4.921.320
Imprumuturi pe termen lung	3.155.586	10.269.608	15.966.276	7.114.022	5.696.668
Impozit de plata	-	-	-	-	-
Datorii pe termen scurt	3.759.680	10.280.120	25.550.210	6.520.440	15.270.090
Rezultatul reportat	(16.513.595)	(18.554.096)	(20.153.949)	(2.040.501)	(1.599.853)
Total pasiv bilantier	10.843.382	25.892.256	51.581.216	15.048.874	25.688.960

B. Tabloul fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul 2020

Explicatii	Anul 2019	Anul 2020
Activități de exploatare		
Profitul brut	- 1.599.853	3.321.467
Amortizare	2.561.024	4.735.031
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	-
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	961.171	8.056.498
(Crestere)/Descresterea creantelor	- 4.388.540	- 14.939.488
(Crestere)/Descresterea stocurilor	- 332.886	- 1.265.480
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	6.520.440	15.270.090
Numerar generat din exploatare	2.760.185	7.121.620
Dividende platite	-	-
Impozit pe profit platit	-	-
I . Numerar net din activități de exploatare	2.760.185	7.121.620
Activități de investiții		
Achizițiile de imobilizari corporale	- 12.568.066	- 13.460.260
Achizițiile de imobilizari necorporale	-	2.208
II. Numerar net utilizat în activități de investiții	- 12.568.066	- 13.462.468
Activități de finanțare		
Incasari din cresterea capitalului social	3.014.265	1.400.735
Incasari din imprumuturi	7.114.022	5.696.668
III. Numerar net din activități de finanțare	10.128.287	7.097.403
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar (I+II+III)	320.406	756.555
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	67.203	387.609
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	387.609	1.144.164

PRESEDINTE
IONȚA STELICA

INTOCMIT
CONTABIL SEF
MITROI MARIAN

Alte informatii	Anul 2019	Anul 2020
Amortizare imobilizari corporale	2.561.024	4.735.031
Amortizarea imobilizari necorporale		-
Cheltuiala cu impozitul pe profit		735.904
Impozit pe profit platit		-
Rezultatul anului anterior este integral repartizat ca dividende		

PRESEDINTE
IONITA STELICA



INTOCMIT
CONTABIL SEF
MITROI MARIAN

