

Отчет за паричните потоци към 31/03/2014 г.

Пояснение	31.03.2014 г. ‘000 лв.	31.03.2013 г. ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5385	2446
Плащания към доставчици	(5013)	(1596)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2323)	(1725)
Постъпления от възстановен ДДС	141	
Плащания за данъци		(271)
Постъпления от курсови разлики нетно		1
Други постъпления	397	93
Други плащания	(234)	(195)
Паричен поток от оперативна дейност	(1647)	(1247)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(221)	(89)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		
Предоставени заеми		
Други плащания, нетно		
Паричен поток от инвестиционна дейност	(221)	(89)
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми		
Плащания по банкови и други заеми		
Плащания по финансов лизинг		
Плащания на лихви		
Плащания на дивиденди		
Други плащания, нетно		
Паричен поток от финансова дейност		
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	(1868)	(1336)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2055	1603
Печалба/(Загуба) от валутна преоценка на парични средства		
Пари и парични еквиваленти в края на периода	187	267

Изготвил: _____
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ: _____
ИНЖ. ГЕОРГИ СТОЙКОВ

Дата: 15.04.2014