

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2015

	2015 BGN 000	2014 BGN 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11222	10678
Плащания на доставчици	(7794)	(7721)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3236)	(3035)
Разходи за лихви, нетно	(7)	15
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2	(26)
Плащания при разпределения на печалби	(9)	(70)
Други постъпления/(плащания), нетно	(62)	(65)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	116	(224)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(1)	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(1)	-
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и др.	(1)	2
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1)	
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и еквиваленти	114	(222)
Парични средства и еквиваленти на 1 януари	248	470
Парични средства и еквиваленти на 31 декември	362	248

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Ръководител:

(инж.Валери Иванов)

Съставител:

(Наташа Стоянова)

