

## Отчет за паричните потоци към 31/12/2013 г.

| Пояснение  | 2013<br>‘000 лв. | 2012<br>‘000 лв. |
|--|------------------|------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>  |                  |                  |
| Постъпления от клиенти   | 21624            | 21399            |
| Плащания към доставчици  | (10465)          | (11332)          |
| Плащания към персонал и осигурителни институции                            | (7467)           | (7192)           |
| Постъпления от възстановен ДДС   | 281              | 264              |
| Плащания за данъци   | (2670)           | (2168)           |
| Постъпления от лихви   | 1                | 1                |
| Други постъпления  | 44               | 207              |
| Други плащания   | (562)            | (326)            |
| <b>Паричен поток от оперативна дейност</b>                                 | <b>786</b>       | <b>853</b>       |
| <b>Инвестиционна дейност</b>   |                  |                  |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения                                  | (367)            | (388)            |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                      |                  |                  |
| Предоставени заеми   |                  |                  |
| Други плащания, нетно  |                  |                  |
| <b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>                              | <b>(367)</b>     | <b>(388)</b>     |
| <b>Финансова дейност</b>   |                  |                  |
| Получени банкови и други заеми   |                  | 600              |
| Плащания по банкови и други заеми  |                  |                  |
| Плащания по финансов лизинг  |                  |                  |
| Плащания на лихви  |                  |                  |
| Плащания на дивиденди  |                  |                  |
| Други плащания, нетно  |                  |                  |
| <b>Паричен поток от финансова дейност</b>                                  |                  | <b>600</b>       |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности</b> | <b>420</b>       | <b>1065</b>      |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината                          | 1603             | 582              |
| Печалба/(Загуба) от валутна преоценка на парични средства                  | 33               | (44)             |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>                       | <b>2055</b>      | <b>1603</b>      |

Изготвил: \_\_\_\_\_  
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
ИНЖ. ГЕОРГИ СТОЙКОВ

Дата: 21.02.2014

Заверил съгласно одиторски доклад: \_\_\_\_\_

"ТЕРЕМ КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ-ВАРНА" ЕООД

2

Финансов отчет

31 декември 2013 г.