

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ВРАНА" ЕАД
към 30.06.2015 година**

Към 30.06.2015 г. „Врана“ ЕАД реализира приходи от оперативна дейност с натрупване от началото на годината на обща стойност 356 хил. лв. Съпоставени със същите за първото шестмесечие на 2014 г. – 907 хил. лв., през настоящия отчетен период дружеството отчита намаление с 60.75% спрямо предходния.

В края на юни 2015 г. „Врана“ ЕАД приключва със счетоводна загуба в размер на 101 хил. лв., която е по-малка, сравнена с финансовия резултат за същия период на миналата година (145 хил. лв. счетоводна загуба към 30.06.2014 г.). Като цяло се запазва структурата на приходите и разходите в двата отчетни периода със значително занижение на разходите за външни услуги и другите приходи.

А. Анализ на финансово-икономическото състояние

1. ПРИХОДИ

Към 30.06.2015 г. реализираните от оперативна дейност приходи на „Врана“ ЕАД в размер на 280 хил. лв. се разпределят по следния начин:

| № Нетен приход | 30 юни 2015 | 30 юни 2014 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Продажби на продукция | 160 | 155 |
| 2. Други приходи и ДМА | | 528 |
| 3. Продажба на услуги | 2 | 3 |
| 4. Приходи от наеми | 118 | 109 |
| Общо приходи от продажби | 280 | 795 |
| 5. Приходи от финансиране (субсидии) | 43 | 41 |
| Общо приходи от дейността | 323 | 836 |
| Извънредни приходи | 8 | 43 |

Както се вижда от таблицата, приходите от дейността бележат намаление в сравнение с първото шестмесечие на 2014 г. в частта на другите приходи. Разликата се дължи на липсата на приходи от продажба на дълготрайни активи.

Като предприятие с производствен профил един от най-важните елементи на неговия отчет за доходите са приходите от продажба на

продукция. Към 30 юни 2015 г. техният стойностен обем се е запазил спрямо миналата година и възлизат на 62 хил. лв. Тяхната структура се формира от:

| | 30 юни 2015 г. | 30 юни 2014 г. |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Животновъдство | 160 хил. лв. | 153 хил. лв. |
| Кравеферма | 93 хил. лв. | 65 хил. лв. |
| Свинеферма | 59 хил. лв. | 83 хил. лв. |
| Овцеферма | 8 хил. лв. | 5 хил. лв. |
| Птицеферма | - | - |
| | 160 хил. лв. | 153 хил. лв. |

2. РАЗХОДИ

Разходите за оперативна дейност към 30.06.2015 г. са 465 хил. лева. Тяхното разпределение по икономически елементи изглежда така:

| № | Разходи за обичайната дейност | 30.06.2015 г. | 30.06.2014 г. |
|---|--|---------------|---------------|
| 1 | Разходи за суровини и материали | 135 | 156 |
| 2 | Разходи за външни услуги | 83 | 171 |
| 3 | Разходи за амортизации и обезценки | 6 | 5 |
| | В.т.ч.: -разходи от обезценка | | |
| 4 | Разходи за персонал и осигуровки. | 156 | 146 |
| 5 | Други разходи | 36 | 521 |
| | В.т.ч.: | | |
| | - бал.с-ст на продадени. Активи | 7 | 472 |
| 6 | Суми с корективен характер | | |
| | В.т.ч.: | | |
| | - намаляване на запасите от продукция и незавършено производство | 13 | 58 |
| | - други | 1 | |
| | Общо разходи по дейността | 465 | 1057 |

Драстичното намаление най-вече на другите разходи произтича от липсата на продадени ДМА и съответно на отчетна стойност за тях. Разходите за външни услуги също бележат драстично намаление /два пъти по-малко/ в сравнение със същия период на предходната година.

3. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ДЕЙНОСТИ

За да се проследи влиянието на отделните дейности върху финансовия резултат на „Врана“ ЕАД, е необходимо приходите от продажби да се анализират и по функционален признак. Общо за всички дейности финансовият резултат по метода на пряката себестойност е отрицателен. Положителни са само резултатите от наемите и продажбите на ДМА.

| Дейности | Приходи от продажб и | Себестойност на продажбите | Финансов резултат от продажби | Загуби от умрели животни | Фин. резултат по направл. |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Растениевъдство | - | - | - | - | - |
| Животновъдство | 159 716 | 235 068 | -75 352 | 7 376 | -82 728 |
| Кравеферма | 92 787 | 111 788 | -18 981 | 3 543 | -22 524 |
| Свиноеферма | 58 887 | 92 547 | -33 660 | 1 849 | -35 509 |
| Овцеферма | 7 812 | 28 679 | -20 867 | 1 953 | -22 820 |
| Птицеферма | 230 | 2 074 | -1 844 | 31 | -1 875 |
| Услуги (охрана) | 1 658 | 12 930 | -11 272 | | -11 272 |
| Други | 8 328 | | 8 328 | | 8 328 |
| Наеми | 118 179 | | 118 179 | | 118 179 |
| Общо | 287 881 | 247 998 | 39 883 | 7 376 | 32 507 |

Както се вижда от таблицата, производствените дейности са губещи. Растениевъдството, чиято роля до голяма степен е свързана с вътрешното потребление на животновъдството във „Врана“ ЕАД, няма принос в продажбите на дружеството през този отчетен период. Това тримесечие най-голям е делът на приходите от животновъдство 55.48%. Наемите са с 41.05% в общия стойностен обем на приходите.

Висока е рентабилността на приходите от наеми, но проблемът е, че се формират вземания, които са трудно събираеми. Т.е. генерира се печалба но не и постъпления като паричен поток. Другите приходи имат инцидентен характер.

Анализът по-нататък продължава с въпроса доколко полученият резултат е в състояние да покрие административните разходи на дружеството, които до този момент бяха изключени от формирането на пряката себестойност. За разглеждания период те имат следния вид:

Съдържание

(данните в долната таблица са представени в лева)

| | | |
|--|-----------------|---------|
| Административни разходи в т.ч. | 100.00% | 175 179 |
| Амортизации | 0.85% | 1487 |
| Граждански договори | 0.10% | 176 |
| Реклама | 0.08% | 139 |
| Методическа помощ, хонорари | 10.79% | 18 895 |
| Канцеларски материали | 0.43% | 759 |
| Социални разходи | 0.79% | 1 391 |
| Телефонни разходи; | 1.42% | 2 489 |
| Лихви, глоби, разноски дела | 0.53% | 923 |
| Трудова медицина | 0.27% | 480 |
| Текущ ремонт | 5.99% | 10 496 |
| Гориво и поддръжка автомобили | 4.85% | 8 494 |
| Консумативи /вода, електроенергия/ | 1.23% | 2 159 |
| Други разходи | 0.98% | 1 713 |
| Други материали | 0.32% | 563 |
| Нотар. такси | 2.74% | 4 804 |
| Залплати | 43.85% | 76 819 |
| Осигуровки | 6.38% | 11 174 |
| Данъци и такси /вкл. ЗМДТ/ | 12.29% | 21 526 |
| Др.външни услуги | 6.10% | 10 692 |
| Финансови приходи / разходи; | -264 | |
| Приходи от финансиране; | 43 547 | |
| Приходи от отписване на задължения; | | |
| Нетен финансов резултат преди данъци: | -101 817 | |

2. Счетоводен баланс към 30.06.2015 г.

Счетоводният баланс на "Врана" ЕАД към 30.06.2015 г. запазва традиционните си пропорции между средствата на фирмата като материално-веществено изражение и техните източници:

Активи

| Съдържание | 30 юни 2015 г. | 31 декември 2014 г. |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1.Дълготрайни материални активи | 11 810 | 11 780 |
| 2.Дълготрайни нематериални активи | | |
| 3.Дългосрочни финансови активи | 23 | 23 |
| 4.Отсрочени данъци | | |
| 5.Материални запаси | 139 | 183 |
| 6.Вземания | 657 | 638 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 7.Парични наличности | 155 | 257 |
| 8.Разходи за бъдещи периоди | | |
| Общо: | 12 784 | 12 881 |

В таблицата дълготрайните материални активи са отразени по балансова стойност, т. е. намалени с начислената амортизация до момента. Както се вижда от таблицата, те формират 92.38% от общата стойност на активите на дружеството. Разгледани по-детайлно, ДМА на "Врана" ЕАД имат следния вид:

| 1.Дълготрайни материални активи | 30 юни 2015 г. | | 31 декември 2014 г. | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1.1.Земи (терени) | 11 476 | 97.17% | 11 476 | 97.42% |
| 1.2.Сгради и конструкции | 122 | 1.03% | 126 | 1.07% |
| 1.3.Машини и оборудване | 198 | 1.68% | 165 | 1.40% |
| 1.4.ДМА в процес на изграждане | 14 | 0.11% | 13 | 0.11% |
| | 11 810 | 100.00% | 11 780 | 100.00% |

Към 30 юни 2015 г. 97.17% от всички дълготрайни материални активи на дружеството са земи. За предходната година този процент се запазва в същите граници. Това са активи, които в голямата си част не се използват пряко в дейностите, които дружеството осъществява. Отделно от тях, наемите се генерират от други – т. нар. инвестиционни имоти на дружеството, които в баланса фигурират като финансови активи. Ако пресметнем показателя обща рентабилност на ДМА, т. е. каква печалба се създава от всеки лев, инвестиран в дълготрайни активи на дружеството, ще видим, че стойностите му гравитират към нула.

Материалните запаси (139 хил. лв.) имат текущ характер. Тяхната стойност към края на полугодия е намаляла спрямо 31 декември 2014 г. (183 хил. лв.). Паричните средства на фирмата в края на разглеждания период 30 юни 2015 г. са 155 хил. лв. при наличности 257 хил. лв. в края на 2014 г.

Вземанията на "Врана" ЕАД за към 30 юни 2015 г. нямат съществени изменения.

| Вид вземане | 30 юни 2015 г. | | 31 декември 2014 г. | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Вземания от клиенти | 132 | 20.09% | 112 | 17.53% |
| Съдебни и присъдени вземания | 496 | 75.50% | 496 | 77.62% |
| Данъци за възстановяване | | | 4 | 0.63% |
| Разчети с наематели | 28 | 4.26% | 23 | 3.60% |
| Други | 1 | 0.15% | 3 | 0.62% |
| Общо: | 657 | 100.00% | 638 | 100.00% |

Собствен капитал и пасиви

(в хил. лева)

| Съдържание | 30 юни 2015 г. | | 31 декември 2014 г. | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1. Основен капитал | 3 181 | 24.88% | 3 181 | 24.69% |
| 2. Резерви | 9 719 | 76.03% | 9 719 | 75.45% |
| 2. Финансов резултат, в т.ч | | | | |
| - от минали години | -1687 | -13.20% | -1964 | -15.25% |
| - от текущата година | -101 | -0.78% | -283 | -2.20% |
| 3. Провизии и сродни задължения | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
| 4. Задължения | | | | |
| - дългосрочни | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - краткосрочни | 1 670 | 13.06% | 2 225 | 17.27% |
| 5. Приходи за бъдещи периоди | 1 | 0.01% | 1 | 0.02% |
| Общо: | 12 784 | 100.00% | 12 881 | 100.00% |

В структурата на собствения капитал преобладават резервите (76.03% от стойността на общата сума на баланса на фирмата), източник на които са преоценки на дълготрайни материални активи (ДМА), основно записаните в баланса земи. Другите изменения в собствения капитал /във финансовия резултат от предходни години/ се дължат на отписване задължения към Софийска вода по силата на влязло съдебно решение.

Краткосрочните задължения имат следната структура:

| Вид задължение | 30 юни 2015 г. | | 31 декември 2014 г. | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Публични задължения | 13 | 0.78% | 10 | 0.45% |
| - към осигурителни организации | 7 | 0.42% | 7 | 0.32% |
| - данък по ЗДДФЛ | 2 | 0.12% | 3 | 0.13% |
| - данък по ЗДДС | 4 | 0.24% | | |
| Към доставчици | 1 267 | 75.87% | 1 840 | 82.70% |
| Към персонал | 21 | 1.26% | 17 | 0.76% |
| Други задължения в т.ч. число: | 369 | 22.09% | 358 | 16.09% |
| - Задължения по търговски заеми | 320 | 19.16% | 320 | 14.38% |
| - Задължения за лихви | 2 | 0.12% | 2 | 0.09% |
| - Други кредитори | 47 | 2.81% | 36 | 1.62% |
| Общо: | 1 670 | 100.00% | 2 225 | 100.00% |

Краткосрочните задължения на "Врана" ЕАД към 30.06.2015 г. са 1 670 хил. лв. Обхващат основно задължения към доставчици 1 267 хил. лв. (75.87% от всички). Тяхното чувствително намаление се дължи на споменатото вече решение от съдебен спор със Софийска вода. Следват търговските заеми (19.16%). Основното задължение по тях в размер на 320 хил. лв. се формира от получени заеми от „Водпроект“ ЕАД. Неговото погасяване зависи от бъдещото решаване на съдебните дела на дружеството, но поради това, че кредиторът е в ликвидация, същият е показан в баланса като краткосрочен.

За анализирания период структурата на собствения капитал (основен капитал, резерви, печалби и загуби от минали години и от текущия отчетен период) се запазва относително постоянна. В сравнение с края на миналата година краткосрочните задължения намаляват. Доколко те са нормални за разглеждания период ни дава информация коефициентът за ликвидност. Посредством него, сравнявайки оборотния капитал на „Врана“ ЕАД (налични пари, стоки и вземания) с краткосрочните ѝ задължения, изразено като съотношение, виждаме доколко е стабилно финансовото състояние на дружеството. В международната практика стойностите на прилагания тук коефициент Current ratio в интервала от 1.5 до 2 се посочва като оптимален.

| Съдържание | 30 юни 2014 г. | 31 декември 2014 г. | 2013 г. |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Краткосрочни активи | 951 | 1078 | 964 |
| Краткосрочни задължения | 1670 | 2225 | 2357 |
| Ликвидност | 0.57 | 0.48 | 0.41 |

Резултатите към 30.06.2015 г. подобно на тези за 2014 г. може да се определят като достатъчно рискови по отношение на платежоспособността на дружеството. През последните години ликвидността му не може да достигне дори единица, което да покаже поне някаква обезпеченост на краткосрочните задължения с краткосрочни активи. Или казано с други думи, за разглеждания период на всеки 1 лев задължение дружеството има 0.57 лв. краткотрайни активи, но се наблюдава благоприятна тенденция по отношение на този коефициент спрямо предходните периоди.

В това състояние „Врана“ ЕАД ще продължава да изпитва затруднения да развива и разширява своите дейности, както и да обслужва текущите си задължения към кредиторите.

22.07.2015

Съставител:

/К. Каменов/

Ръководител:

/Ж. Габрова/

БАЛАНС
на
ВРАНА ЕАД

към 30 юни 2015 година

| АКТИВ | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | |
| а | текуща година 1 | предходна година 2 |
| A. Нетекущи (дълготрайни) активи | | |
| I Дълготрайни материални активи | | |
| Земни и сгради, включително ограничени вещни права, в т.ч. | 11 598 | 11 602 |
| - земи | 11 476 | 11 476 |
| - сгради | 122 | 126 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 45 | 30 |
| Съоръжения и други | 153 | 135 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 14 | 13 |
| Общо за група I | 11 810 | 11 780 |
| II Дългосрочни финансови активи | | |
| Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни пакети | 23 | 23 |
| Общо за група II | 23 | 23 |
| Общо за раздел "A" | 11 833 | 11 803 |
| B. Текущи (краткотрайни) активи | | |
| I Материални запаси | | |
| Суровини и материали | 29 | 25 |
| Незавършено производство | 37 | 12 |
| Продукция и стоки, в т.ч. | 73 | 146 |
| - продукция | 73 | 146 |
| Общо за група I | 139 | 183 |
| II Вземания | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 160 | 135 |
| Други вземания, в т.ч. | 497 | 503 |
| - над 1 година | 460 | 460 |
| Общо за група II | 657 | 638 |
| III Парични средства, в т.ч. | | |
| - в брой | 4 | 2 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 151 | 255 |
| Общо за група III | 155 | 257 |
| Общо за раздел "B" | 951 | 1 078 |
| Сума на актива (A+B) | 12 784 | 12 881 |

| ПАСИВ | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | |
| а | текуща година 1 | предходна година 2 |
| A. Собствен капитал | | |
| I Записан капитал | 3 181 | 3 181 |
| II Резерв от последващи оценки | 8 925 | 8 925 |
| III Резерви | | |
| Законови резерви | 55 | 55 |
| Други резерви | 739 | 739 |
| Общо за група III | 794 | 794 |
| IV Патрупака печалба (загуба) от минали години, в т.ч. | | |
| - неразпределена печалба | 856 | 856 |
| - непокрита загуба | (2 543) | (2 820) |
| Общо за група IV | (1 687) | (1 964) |
| V Текуща печалба (загуба) | (101) | (283) |
| Общо за раздел "A" | 11 112 | 10 653 |
| B. Прочитни и сходни задължения | | |
| Провизии за данъци, в т.ч. | 1 | 2 |
| - отсрочени данъци | 1 | 2 |
| Общо за раздел "B" | 1 | 2 |
| B. Задължения | | |
| Задължения към доставчици, в т.ч. | 1 267 | 1 840 |
| - до 1 година | 1 267 | 1 840 |
| Други задължения, в т.ч. | 403 | 385 |
| - до 1 година | 403 | 385 |
| - към персонала, в т.ч. | 21 | 17 |
| -- до 1 година | 21 | 17 |
| - Осигурителни задължения, в т.ч. | 7 | 7 |
| -- до 1 година | 7 | 7 |
| - Данъчни задължения, в т.ч. | 6 | 3 |
| -- до 1 година | 6 | 3 |
| - Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч. | 369 | 357 |
| -- до 1 година | 369 | 357 |
| Общо за раздел "B" | 1 670 | 2 225 |
| - до 1 година | 1 670 | 2 225 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. | | |
| - приходи за бъдещи периоди | 1 | 1 |
| Общо за раздел "Г" | 1 | 1 |
| Сума на пасива (A+B+Г) | 12 784 | 12 881 |

Дата на съставяне: 21.07.2015 година

Ръководител:
Жилка Дидева-Габрелова

Съставител:
Камел Петров К

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

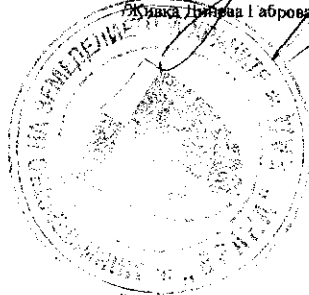
на
ВРАНА ЕАД

за 2015 година

| Наименование на приходите и разходите | Сума (хил. лева) | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| | текущ период 30.06.2015 | предходен период 30.06.2014 |
| а | 1 | 2 |
| А. Разходи | | |
| <i>I. Разходи от оперативна дейност</i> | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 48 | 58 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 218 | 327 |
| а) суровини и материали | 135 | 156 |
| б) външни услуги | 83 | 171 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. | 156 | 146 |
| а) разходи за възнаграждения | 135 | 125 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 21 | 21 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. | 6 | 5 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 6 | 5 |
| - разходи за амортизация | 6 | 5 |
| 5. Други разходи, в т.ч. | 36 | 521 |
| а) балансова стойност на придобитите акции | 7 | 472 |
| <i>Общо разходи от оперативна дейност (1-2+3+4-5)</i> | 464 | 1 057 |
| <i>II. Финансови разходи</i> | | |
| 6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. | | 38 |
| <i>Общо финансови разходи (6)</i> | 0 | 38 |
| 7. Извънредни разходи | 1 | |
| <i>Общо разходи (1-2+3+4+5+6+7)</i> | 465 | 1 095 |
| Всичко (Общо разходи) | 465 | 1 095 |

| Наименование на приходите и разходите | Сума (хил. лева) | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| | текущ период 30.06.2015 | предходен период 30.06.2014 |
| а | 1 | 2 |
| Б. Приходи | | |
| <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. | 162 | 158 |
| а) продукция | 160 | 155 |
| б) услуги | 2 | 3 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | 47 |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 33 | 26 |
| 4. Други приходи, в т.ч. | 161 | 676 |
| - приходи от финансиране | 43 | 34 |
| <i>Общо приходи от оперативна дейност (1-2+3+4)</i> | 356 | 907 |
| 5. Загуба от обичайна дейност | 108 | 188 |
| 6. Извънредни приходи | 8 | 43 |
| <i>Общо приходи (1-2+3+4+5+6)</i> | 364 | 950 |
| 7. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 101 | 145 |
| 8. Загуба | 101 | 145 |
| Всичко (Общо приходи +8) | 465 | 1 095 |

Дата на съставяне: 21.07.2015 година

Ръководител:
Оливера Димитрова Габрова

Съставител

/Камен Петров К

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ВРАНА ЕАД

за 2015 година

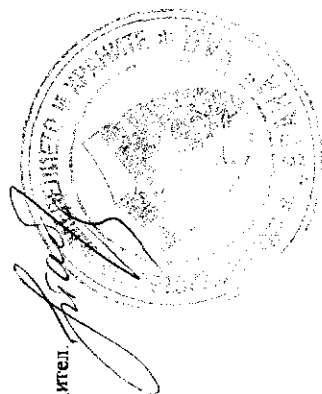
(хиляди лева)

| Показатели | Записан капитал | Премия от емисия | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 3 181 | 0 | 8 925 | 55 | 0 | 0 | 739 | 856 | (3 103) | | 10 653 |
| 2. Салдо след промени в счетоводната политика и други | 3 181 | 0 | 8 925 | 55 | 0 | 0 | 739 | 856 | (3 103) | 0 | 10 653 |
| 3. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | (101) | (101) |
| 4. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | 560 | | 560 |
| 5. Салдо към края на отчетния период | 3 181 | 0 | 8 925 | 55 | 0 | 0 | 739 | 856 | (2 543) | (101) | 11 112 |
| 6. Собствен капитал към края на отчетния период (5) | 3 181 | 0 | 8 925 | 55 | 0 | 0 | 739 | 856 | (2 543) | (101) | 11 112 |

Дата на съставяне: 21.07.2015 година

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ВРАНА ЕАД

за 2015 година

(хил. лева)

| Наименование на паричните потоци а | Текущ период 30.06.2015 | | | Предходен период 30.06.2014 | | |
|--|-------------------------|----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 478 | 444 | 34 | 972 | 526 | 446 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 146 | (146) | | 129 | (129) |
| Други парични потоци от основна дейност | 52 | 42 | 10 | 23 | 90 | (67) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 530 | 632 | (102) | 995 | 745 | 250 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | | | | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | | | | | | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 530 | 632 | (102) | 995 | 745 | 250 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 257 | | | 233 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 155 | | | 483 |

Дата на съставяне: 21.07.2015 година

Ръководител:



Съставител: