ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ВАЛМЕКС ЕООД 010700093

	Приложения №	31.12.2013г. (хил.лв.)	31.12.2012г. (хил.лв.)
Наличности от парични средства на 1януари		2954	3021
Парични средства от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		15844	13886
Плащания на доставчици		-12443	-13437
Плащания за заплати и осигуровки		-2209	-1767
Плащания за банкови такси и лихви		-421	-200
Получени банкови лихви		76	
Други парични потоци от оперативна дейност		-385	-191
Нетни парични потоци от оперативна дейност		462	-1709
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи			-263
Посъпления от продажба на дълготрайни актини			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		0	-263
Парични потоци от финансова дейност			
Получени и предоставени заеми		11128	3148
Платени задължения по лизингови договори и заеми		-11876	-1163
Нетни парични потоци от финансова дейност		-748	1985
Курсови разлики от преизчесления		233	-80
Нетни намаления/увеличения в паричните средства		-53	-67
Наличности от парични средства в края на периода		2901	2954

Гл.счетоводител:
/Е.Брейчева/

Дата 15.03.2015 г.

Управител:
/инж.Л.Цветков/

Одитор:
/С.Гочева/

0450 Стоилка Гочева Регистриран одитор

"ВАЛМЕКС" София ЕООД