"Космос Енерджи" – ЕООД

Финансов отчет 31 декември 2012 г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Оперативна дейност	**2012 г.в хил.лв**	**2011 г.в хил.лв**
Постъпления от клиенти	16631	17666
Плащания към доставчици	-19,531	-20,543
Плащания към персонал и осигурителни институции	-428	-397
Парични потоци,свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни	-155	-85
Плащания за данъци	-14	52
Платени и получени курсови разлики	-15	-6
Други постъпления от основна дейност	3,222	4,933
Други плащания от основна дейност	-653	-445
Нетен паричен поток от оперативна дейност	**-943**	**1175**
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-1	-34
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	**-1**	**-34**
Финансова дейност		
Постъпления и плащания по заеми	1440	-657
Парични потоци,от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-362	-411
Плащания на задължения по лизингови договори	-23	-7
Нетен паричен поток от финансова дейност	**1055**	**-1075**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	**111**	**66**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	240	174
Пари и парични еквиваленти в края на годината	351	240

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет.

Съставил:…… **Ръководител:……..**

/Радосвета Савова/ **/Пламен Проданов/**

Дата: 19.06.2013 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:……..

/Никола Бакалов/

0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор