ПАРИЧЕН ПОТОК

на "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД

към 31.12.2014г.

ЕИК 832048452

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5014	3447	1567	5024	3944	1080
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		887	(887)		895	(895)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		5	(5)
Други парични потоци от основната дейност	326	184	142			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5340**	**4524**	**816**	**5024**	**4844**	**180**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		627	(627)		5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**627**	**(627)**		**5**	**(5)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	507	390	117	374	476	(102)
Парични потоци от лихви, дивиденти и др.		270	(270)		245	(245)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**507**	**660**	**(153)**	**374**	**721**	**(347)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5847**	**5811**	**36**	**5398**	**5570**	**(172)**
Д. Парични средства в началото на периода			**192**			**364**
Е. Парични средства в края на периода			**228**			**192**

Дата на съставяне: 15.03.2015г. Съставител :Георги Димитров Ръководител: Светлана Атанасова

0003 Михаил Динев
Регистриран одитор

"САМОКОВ - БОРОВЕЦ" АД
SAMOKOV HOTEL 2
БОРОВЕЦ