„ПРОФИЛИНК" ООД
Индивидуален отчет за паричния поток
Към 31 декември 2013година

В хиляди лева	Бел.	31.12.2013	31.12.2012
Основна дейност			
Парични постъпления от клиенти	5.1.1	50156	52842
Плащания на доставчици	5.1.2	-44921	-38446
Плащания свързани с трудови отношения	5.1.3	-1607	-1779
Плащания за валутни курсови разлики	5.1.4	-8	-24
Други постъпления от основна дейност	5.1.5	694	352
Други плащания от основна дейност	5.1.6	-261	-115
Получени /платени/ данъци от основна дейност	5.1.7	-54	-85
Нетен паричен поток от основна дейност		**3999**	**12745**
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения, тр.ср-ва	5.2.1	-3750	-15115
Постъпления свързани с ДМА	5.2.2	397	5833
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**-3353**	**-9282**
Финансова дейност			
Постъпления от кредити	5.3.1	7880	8399
Плащания по кредити	5.3.2	-5218	-8504
Плащания на лихви по кредити	5.3.3	-900	-860
Плащания за дивидент	5.3.4	-370	-500
Плащания по лизингови договори	5.3.5	-2035	-1072
Плащания на лихви по лизингови договори	5.3.6	-159	-277
Други плащания от финансова дейност, лихви и комисионни	5.3.7	-215	-446
Нетен паричен поток от финансоваа дейност		**-1017**	**-3260**
Нетно увеличение/намаление на паричните ср-ва		-371	203
Парични средства в началото на периода		605	402
Парични средства и еквиваленти в края на периода		**234**	**605**

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет.
Финансовия отчет е включен в Консолидирания отчет на Технолинк инвест АД.

Съставител:
Елена Хризанова

Управител:
Йордан Фиданов

30. 05. 2014