

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2013

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	към 31 декември 2013	към 31 декември 2012
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	15	156
Плащания към доставчици	(21)	(4)
Заплати, възнаграждения, осигуровки	(14)	(13)
Платени корпоративни данъци		(6)
Получени лихви	12	8
Платени банкови такси и лихви		
Други постъпления (плащания) по оперативна дейност	1	2
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7)	143
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Изплатени дивиденди		(56)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(56)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	19	56
Изплатени заеми		(140)
Други		(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност	19	(87)
Нетно (намаление) в паричните средства и паричните еквиваленти	12	-
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	1	1
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	13	1

Тези финансови отчети са одобрени от

Ивелина Маркова
Управител

Дата: 28 февруари 2014
година



Съставител
Живка Михова