160054991	*О Т Ч Е Т*	
ТМ ИНОКС ЕООД	*ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ*	
Пловдив, Брезовско шисе № 176	*по прекия метод*	
	към	
	31-дек-2013	

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16 782	15 943	839	16 402	17 509	(1 107)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		361	(361)		308	(308)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		11	(11)	1	9	(8)
Плащания при разпределения на печалби		1 226	(1 226)		638	(638)
Други парични потоци от основна дейност	2 151	232	1 919	2 204	186	2 018
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	18 933	17 773	1 160	18 607	18 650	(43)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		9	(9)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		10	(10)		9	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	755	714	41	930	962	(32)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	19		19	16		16
Други парични потоци от финансова дейност	23	143	(120)		134	(134)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	797	857	(60)	946	1 096	(150)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	19 730	18 640	1 090	19 553	19 755	(202)
Д. Парични средства в началото на периода			56			258
Е. Парични средства в края на периода			1 146			56

Дата: 24-ян-2014

Съставител: ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ

Ръководител: МИЛКО ЦВЕТКОВ

ТМ ИНОКС ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV TM INOX LTD.

Заверил:

17.02.14

0411 Ганка Бъчварова Регистриран одитор