

НЕОТИКС ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2014 година

	2014 BGN'000			2013 BGN'000		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	9	(7)	250	88	162
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		25	(25)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			-		3	(3)
Платени/ възстановени данъци върху печалбата		1	(1)	1		1
Платени лихви и банкови такси			-		1	(1)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	2	17	(15)	251	117	134
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Покупки/ продажби на инвестиции на разположение и за продажба			-		2	(2)
Получени дивиденди			-	175		175
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	-	-	-	175	2	173
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни заеми	14	5	9	103	24	79
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	14	5	9	103	24	79
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти			(6)			386
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари			386			
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември			380			386

Приложенията на страници от 5 до 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 15.02.2015 г.

Управител :

/Сава Чоролев/



Съставител:

/Боряна Гановска/

