

Отчет за паричните потоци
за 2012 година
на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН“ ЕАД

Наименование на паричните потоци	БЕЛЕЖКИ	2 012	2 011
А		1	2
Парични потоци от оперативна (основна) дейност			
Постъпления от клиенти и други дебитори		257	2895
Плащания на доставчици и други кредитори		(197)	(1780)
Плащания за заплати, осигуровки и други(нето)		(195)	(898)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		(3)	(6)
Други постъпления/плащания, нето		154	(8)
Паричен поток от оперативната дейност		16	203
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни материални активи		(9)	(90)
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност		(9)	(90)
Парични потоци от финансова дейност			
Платени задължения по заеми, предоставени заеми			(104)
Нетен паричен поток от финансова дейност			(104)
Изменение на паричните наличности през годината		7	9
Наличности на парични средства на 01.01.2012 год.		21	12
Парични средства в края на периода		28	21

ДАТА: 10.05.2013г

Съставител:  Ръководител: 

/М.Бояуклиева/

/П.Петров/

Регистриран одитор: 

/С.Александров/

