

**ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ТРАВЪЛ ЕООД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2014**

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

|                                                                       | към 31 декември 2014 | към 31 декември 2013 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                           |                      |                      |
| Постъпления от клиенти                                                | 35                   | 15                   |
| Плащания към доставчици                                               | (40)                 | (21)                 |
| Заплати, възнаграждения, осигуровки                                   | (14)                 | (14)                 |
| Платени корпоративни данъци                                           |                      |                      |
| Получени лихви                                                        | 12                   | 12                   |
| Платени банкови такси и лихви                                         |                      |                      |
| Други постъпления (плащания) по оперативна дейност                    | 1                    | 1                    |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>                      | <b>(6)</b>           | <b>(7)</b>           |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                        |                      |                      |
| Изплатени дивиденди                                                   | (116)                |                      |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>                   | <b>(116)</b>         |                      |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                            |                      |                      |
| Получени заеми                                                        | 121                  | 19                   |
| Изплатени заеми                                                       |                      |                      |
| Други                                                                 |                      |                      |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>                       | <b>121</b>           | <b>19</b>            |
| <b>Нетно (намаление) в паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>(1)</b>           | <b>12</b>            |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината</b>  | <b>13</b>            | <b>1</b>             |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти в края на годината</b>      | <b>12</b>            | <b>13</b>            |

Тези финансови отчети са одобрени от

Ивелина Маркова  
Управител

Дата: 28 февруари 2015  
година



Съставител  
Живка Михова