

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 декември 2014г. и към 31 декември 2013г.

В хиляди лева

	31 декември 2014г.	31 декември 2013г.
Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1406	40
Парични плащания на доставчици	(469)	(166)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(707)	(40)
Други плащания за основна дейност	(38)	(2)
Нетни парични потоци от основна дейност	192	-(168)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(293)	(1 274)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(293)	(1 274)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	241	1 482
Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	50
Плащания по друга финансова дейност	144	(60)
Нетни парични потоци от финансова дейност	97	1 472
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти	(4)	30
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	30	0
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/	26	30

Дата на съставяне: 28-02-2015г.

Съставител:
Кр. Николов

Изпълнителен директор
В. Неков

