Милки Груп Био ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2014 година

	Приложения	2014	2013
		BGN'000	**BGN'000**
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		104 359	92 328
Плащания на доставчици		(87 593)	(80 663)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1 345)	(2 258)
Други парични потоци от основна дейност		(11 972)	(9 837)
Парични средства, генерирани от основна дейност		**3 449**	**(430)**
Платени лихви		(454)	(78)
Платен / възстановен корпоративен данък		(198)	(862)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		**2 797**	**(1 370)**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и съоръжения		(960)	(235)
Получени лихви		-	7
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		**(960)**	**(228)**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни заеми		24 212	10 919
Изплащане на краткосрочни заеми		(25 987)	(7 370)
Плащане на задължения по финансов лизинг		(59)	(55)
Нетни парични потоци от финансова дейност		**(1 834)**	**3 494**
Нетно изменеие на паричните средства и паричните еквиваленти		**3**	**1 896**
Нетни валутно-курсови разлики		**1**	**(25)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		4 892	3 021
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**17**	4 896	4 892

Приложенията на страници от 5 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 28.03.2015 година

Изпълнителен директор:

Поля Пеева

Главен счетоводител:

Елена Иванова

Заверил:

Мариела Кондова

Мариела Кондова 0487 Регистриран одитор