


**ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
за годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	39 829	50 292
Парични плащания на доставчици	(23 106)	(36 627)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(4 723)	(4 510)
Парични потоци формирани от платени данъци	(8 659)	(9 915)
Други плащания за основна дейност	4 150	4 530
Нетни парични потоци от основна дейност	7 491	3 770
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(7 293)	(3 299)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(7 293)	(3 299)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за главници по заеми	-	-
Плащания за лихви, комисионни и други	(268)	(488)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(268)	(488)
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти	(70)	(17)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	267	284
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 8/	197	267

Съставител: 
Павлина Любенова Петрова

Изпълнителен директор 
Севдалин Желев Желев

