

"СИМАТ" АД - гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

( по прекия метод )

на "СИМАТ" АД

към 31 Декември 2012

Наименование на паричните потоци	31-12-2012 в хил. лв	31-12-2011 в хил. лв.
<b>I. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	251	91
Парични средства, платени на доставчици и персонал	-238	-154
<b>Парични средства, генерирани от оперативна дейност.</b>	<b>13</b>	<b>-63</b>
Платени лихви	-1	-2
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>12</b>	<b>-65</b>
Предоставени заеми	-12	18
Платени лихви по заеми	0	-6
<b>Нето парични средства използвани във финансова дейност</b>	<b>-12</b>	<b>12</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1	54
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1</b>	<b>54</b>

25 Февруари 2013 г.

Съставител:

  
Йонка Лазарова

Ръководител:

  
Стоян Шопов

Годишният финансов отчет е приет на заседание на СД на 27.02.2013 год.

Регистриран одитор:

Георги Генов

  
0177  
Георги Генов  
Регистриран одитор

19.03.2013г.