

С П Р А В К А
за определяне на необходимия оборотен капитал

Елементи		Мярка	Стойност	
			2014	2013
Вземания от клиенти и доставчици на 01.01.		х.лв.	10 867	10 906
Вземания от клиенти и доставчици на 31.12.		х.лв.	10 378	10 867
Средно годишна величина на вземанията	СВК	х.лв.	10 623	10 887
Стойност на материалните запаси на 01.01.		х.лв.	412	343
Стойност на материалните запаси на 31.12.		х.лв.	393	412
Средно годишна стойност на материалните запаси	СМЗ	х.лв.	403	378
Задълженията към доставчици и клиенти на 01.01.		х.лв.	12 779	16 915
Задълженията към доставчици и клиенти на 31.12.		х.лв.	13 704	12 779
Средно годишна стойност на задълженията	СЗД	х.лв.	13 242	14 847
Нетни приходи от продажби за 2013 г.	НПП	х.лв.	18 700	20 669
Нетен цикъл на оборотния капитал	НЦОК	дни	- 42.67	- 62.41
Признати годишни парични разходи за производство и пренос	ГПР	х.лв.	21 583	20 782
Необходим оборотен капитал	НОК	х.лв.	- 2 558	- 3 603

Изготвил:

С П Р А В К А
за определяне на необходимия оборотен капитал

Елементи		Мярка	Стойност	
			2014	2013
Вземания от клиенти и доставчици на 01.01.		х.лв.	10 867	10 906
Вземания от клиенти и доставчици на 31.12.		х.лв.	10 378	10 867
Средно годишна величина на вземанията	СВК	х.лв.	10 623	10 887
Стойност на материалните запаси на 01.01.		х.лв.	412	343
Стойност на материалните запаси на 31.12.		х.лв.	393	412
Средно годишна стойност на материалните запаси	СМЗ	х.лв.	403	378
Задълженията към доставчици и клиенти на 01.01.		х.лв.	12 779	16 915
Задълженията към доставчици и клиенти на 31.12.		х.лв.	13 704	12 779
Средно годишна стойност на задълженията	СЗД	х.лв.	13 242	14 847
Нетни приходи от продажби за 2013 г.	НПП	х.лв.	18 700	20 669
Нетен цикъл на оборотния капитал	НЦОК	дни	- 42.67	- 62.41
Признати годишни парични разходи за производство и пренос	ГПР	х.лв.	21 583	20 782
Необходим оборотен капитал	НОК	х.лв.	- 2 558	- 3 603

Изготвил: