

Отчетна единица: **ЛИРА ЕООД**
 Гр. (с.) **СОФИЯ**
 Община: **СТОЛИЧНА**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 131484340

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	33	4	29	42	7	35
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	13	(12)	1	16	(15)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538					2	(2)
Общо за раздел А	61530	34	17	17	43	25	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	61552		9	(9)		11	(11)
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550		9	(9)		11	(11)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	34	26	8	43	36	7
Д. Парични средства в началото на периода	61570			7			
Е. Парични средства в края на периода	61580			15			7

Дата: 25.02.2014 г.

Ръководител: **ПЕТЯ ТОДОРОВА НИКОВА**
 Съставител: **ПЕТЯ ТОДОРОВА НИКОВА**
 Лице за контакт: **ПЕТЯ ТОДОРОВА НИКОВА**

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

*62/9862238

(телефон)

