

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"АРТ КОЛЕНТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД - СОФИЯ****за 2013 год.****Е И К :**

Адрес: ул."Магнаурска школа" 13

ЕИК 040189060

отчетен период: 2013 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2346	1396	950	2272	1458	814
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		927	(927)		983	(983)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		270	(270)	2	49	(47)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		3	(3)		3	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	353	272	81	260	109	151
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2699	2875	(176)	2534	2603	(69)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	24	(19)		46	(46)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	5	24	(19)		46	(46)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		18	(18)	61	1	60
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				6		6
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		18	(18)	67	1	66
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2704	2917	(213)	2601	2650	(49)
Д. Парични средства в началото на периода			323			372
Е. Парични средства в края на периода			110			323

Дата на съставяне на отчета:

28.02.2014 г.

Съставител:

/Варвара Чакърова/

Ръководител:

/Светослав Котленко/

Елена
Христова
Регистриран одитор

