ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

СД"МОЛТЕН-ХРИСТОВ И С-ИЕ"

2013

ЕИК:

832018014

(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	5249	4459	790	5137	3860	1277
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		737	(737)		785	(785)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		9	(9)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	151	179	(28)		207	(207)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5400	5382	18	5137	4861	276
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		32	(32)	3	46	(43)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		32	(32)	3	46	(43)
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	6	6		109	147	(38)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	96	165	(69)	100	140	(40)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		38	(38)		40	(40)
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)	102	209	(107)	209	327	(118)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5502	5623	(121)	5349	5234	115
Д. Парични средства в началото на периода			152			37
Е. Парични средства в края на периода			31			152

Дата: 18.02.2014 год. Съставител: Заверил:

Ръководител:

Липяна Етрополска
0562
Регистриран одитор

20.11.2014