# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ХЕРБА 1" ЕООД ЕИК: BG115748239

за периода 01.01.2013 - 31.12.2013

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 452 | 620 | (168) | 471 | 357 | 114 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 178 | | 178 | 0 | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 6 | (6) | | 27 | (27) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 2 | (2) | | 2 | (2) |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 7. Платени и възтановени данъци върху печалбата | | 4 | (4) | | 0 | 0 |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | 19 | (19) | | 15 | (15) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 630 | 651 | (21) | 471 | 401 | 70 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | 0 | | | 0 |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 1 | (1) | | 2 | (2) |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | 0 | 1 | (1) | 0 | 2 | (2) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 6 | (6) | | 6 | (6) |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 3 | (3) | | 4 | (4) |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | 0 | 9 | -9 | 0 | 10 | -10 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 630 | 661 | -31 | 471 | 413 | 58 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 88 | | | 30 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 57 | | | 88 |

Дата на съставяне: 18.02.2014 г.

Ръководител : Петър Кабакчиев

Съставител: Радка Кирова

ХЕРБА 1 ЕООД PLOVDIV HERBA 1 LTD