Отчетна единица:	ТТ ИНТЕРНАШЪНЪЛ ШАТЪРС ООД
Гр. (с.)	с.Семчиново
Община	Септември

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200971970

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	146	75	71	82	53	29
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		35	-35		30	-30
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	10		10	5		5
Общо за раздел А	**61530**	**156**	**110**	**46**	**87**	**83**	**4**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		33	-33			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**33**	**-33**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**156**	**144**	**12**	**87**	**83**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**14**	**x**	**x**	**10**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**26**	**x**	**x**	**14**

Дата: 16/03/2014

Ръководител: Калин Руменов Мичев

Съставител: Ренета Георгиева Йорданова-Василева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Ренета Георгиева Йорданова-Василева

(име,презиме,фамилия)

0325166615

(телефон)