

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ВИОСТРИМ БЪЛГАРИЯ" ООД
за 2013 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Презходен период		
		Поступления	Платения	Чист поток	Поступления	Платения	Чист поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
1	Парични потоци, свързани с търговски контракти						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	44	69	(25)	61	58	3
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		11	(11)			
4	Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, лихвени и други приходи					2	(2)
5	Парични потоци от продажби на отписани валутни курсови разлики						
6	Платения за външни дългове						
7	Платения при разпределения на печалба						
8	Други парични потоци от основна дейност				9	1	8
Всичко парични потоци от основна дейност (4)		44	80	(36)	70	61	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, лихвени и други приходи						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от продажби на отписани валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	51	3	48			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (6)		51	3	48			
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне заем						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
5	Платения на задължения по дълготрайни доходи						
6	Парични потоци от продажби на отписани валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (8)							
Л.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	95	83	12	70	61	9
Д.	Парични средства в началото на периода			18			1
Е.	Парични средства в края на периода			22			10

Дата:
София, 28.02.2014г.

Съставител:
Павел Пандев

Удостоверител:
Анели Лулчев

