

Отчетна единица:	АГРОКОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ ЕООД
Гр. (с.)	с.Златосел
Община	Брезово

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200780303

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	748	841	-93	492	997	-505
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532		132	-132			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0		125	-125
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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		8	-8		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538		34	-34	200		200
Общо за раздел А	61530	748	1 015	-267	692	1 126	-434
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		68	-68	187	293	-106
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	68	-68	187	293	-106
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	605	282	323	558	35	523
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		4	-4
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			0			0
Общо за раздел В	61550	605	282	323	558	39	519
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 353	1 365	-12	1 437	1 458	-21
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	13	х	х	34
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1	х	х	13

Ръководител: Иван Димитров Йорданов

Съставител: Снежина Вергилова Радичева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Снежина Вергилова Радичева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 20/03/2014

(подпис)

03151 2078

(телефон)

