

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на
"ЕКЗОТИК ФРЕШ-СП" ЕООД
към 31.12.2013 г.

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	297	300		222	234	
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38			10	
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1				
7 Плащания при разпределения на печалби /дивиденди/						
8 Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	297	345	-48	222	244	-22
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 лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40		40	29		29
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	40		40	29		29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	337	345	8	251	244	7
Д. Парични средства в началото на периода						1
Е. Парични средства в края на периода						8

Дата:
София, 24.2.2015

Съставител: 
Илиана Димитрова

Ръководител: 
Спас Писклев

Управител на ССП "Акаунт енд Финанс 2002" ЕООД

