# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ВИТАФЕРО ООД**

ЕИК **202071101**

адрес **България, гр. София, ул.Марин Дринов 8,ет.5,ап.15**

за **01.1.2013 - 31.12.2013** (хил. лева)

| Наименование на паричните потоци | | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпле-ния | плащания | нетен поток | постъпле-ния | плащания | нетен поток |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основната дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 583 | 378 | 205 | 92 | 85 | 7 |
| 2 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 83 | (83) | | 5 | (5) |
| 3 | Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | | 32 | (32) | | | 0 |
| 4 | Други парични потоци от основната дейност | | | 0 | | 2 | (2) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност (А)** | | **583** | **493** | **90** | **92** | **92** | **0** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционната дейност** | | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 23 | (23) | | | 0 |
| 2 | Други парични потоци от инвестиционната дейност | | | 0 | | 124 | (124) |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | | **0** | **23** | **(23)** | **0** | **124** | **(124)** |
| **В. Парични потоци от финансовата дейност** | | | | 0 | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | 5 | | 5 |
| 2 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 21 | (21) | 156 | | 156 |
| 3 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 2 | (2) | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)** | | **0** | **23** | **(23)** | **161** | **0** | **161** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | | **583** | **539** | **44** | **253** | **216** | **37** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | **37** | | | **0** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | **81** | | | **37** |

Дата: 22.1.2014 Съставител: Зорница Чолакова Ръководител: Огнян Дринов