

Отчетна единица:	МАРИЯ РОС ООД
Гр. (с.)	с.Лесидрен
Община	Угърчин

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200016444

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	345	987	-642	661	228	433
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		75	-75		69	-69
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		4	-4	108	15	93
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	345	1 068	-723	769	312	457
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		11	-11		1	-1
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	11	-11	0	1	-1
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	600		600		400	-400
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		11	-11		2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	112		112	45		45
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	712	11	701	45	402	-357
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 057	1 090	-33	814	715	99
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	104	х	х	5
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	71	х	х	104

Ръководител: Станимир Йотов Петков

Съставител: ГАЛЯ МАРИНОВА ДИМИРОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Станимир Йотов Петков

(име, презиме, фамилия)

Дата: 19/03/2014

(подпис)

069202036

(телефон)