

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВЛАНЕЛ" ООД

113023159

31.12.2013 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7,704	6,498	1,206	7,835	7,345	490
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		341	(341)		333	(333)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	38	300	(262)	17	222	(205)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	7,742	7,139	603	7,852	7,900	(48)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		57	(57)	272	65	207
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		57	(57)	272	65	207
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	129	545	(416)	1,742	1,831	(89)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		127	(127)		124	(124)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		42	(42)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		27	(27)	95	20	75
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	129	705	(576)	1,837	2,017	(180)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7,871	7,901	(30)	9,961	9,982	(21)
Д. Парични средства в началото на периода			68			89
Е. Парични средства в края на периода			38			68

Дата: 26.03.2014 г.

Съставител :
Д.Бабачева

Ръководител :
Ан.Недева




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВЛАНЕЛ" ООД
113023159
12/31/2013

(хил. ле.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години	текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкуплени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Промени в счетоводната политика	500	-	9	-	-	-	173	1,044			1,726
2. Грешки											
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
5. Финансов резултат за текущия период										47	47
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
7. Покриване на загуба											
8. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	500		9				173	1,044		47	1,773
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	500		9				173	1,044		47	1,773

Дата : 26.03.2014 г.

Съставител :

Д. Бабачева

Ръководител :

Ан. Недева

