ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Д

НА: ЗГПУ ГРУП ООД

ЕИК: 107560052

за периода 01.01.2013 - 31.12.2013

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	1643	906	**737**	1639	1382	**257**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		476	**(476)**		378	**(378)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	**(5)**		3	**(3)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	**(1)**		1	**(1)**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	**(17)**		5	**(5)**
8. Други парични потоци от основна дейност		1	**(1)**		3	**(3)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1643**	**1406**	**237**	**1639**	**1772**	**(133)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	830	1099	**(269)**	962	744	**218**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		48	**(48)**		57	**(57)**
5. Плащания на задължения по лизингови договори		10	**(10)**		10	**(10)**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**830**	**1157**	**-327**	**962**	**811**	**151**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2473**	**2563**	**-90**	**2601**	**2583**	**18**
Д. Парични средства в началото на периода			**154**			136
Е. Парични средства в края на периода			**64**			**154**

Дата на съставяне: 23.01.2014

Ръководител : Димитър Василев

Съставител: Диана Михайлова

ЗГПУ - ГРУП * ГАБРОВО * ООД