

О Т Ч Е Т за паричните потоци на "Импулс" АД - град Габрово за 2013 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
3	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11729	6739	4990	11538	6785	4753
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		4030	(4 030)		3406	(3 406)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	17	(16)	1	16	(15)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)		5	(5)
5. Плащени и възстановени данъци върху печалбата		95	(95)		149	(149)
6. Други парични потоци от основна дейност	814	81	733	671	131	540
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	12544	10967	1577	12210	10492	1718
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	37	1105	(1 068)		816	(816)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	40		40			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	77	1105	(1 028)		816	(816)
C. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		113	(113)		108	(108)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		45	(45)		91	(91)
3. Плащания на задължения по лизингови договори		641	(641)		233	(233)
Всичко парични потоци от финансова дейност (C)	0	799	(799)	0	432	(432)
В. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	12621	12871	(250)	12210	11740	470
Г. Парични средства в началото на периода			705			235
Д. Парични средства в края на периода			455			705

Дата: 21.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

рег. одитор: П. Върликска

Съставител:

С. Йочева

Изпълн. членове на УС:

Каполян

и.ж. Симеонов
Ценкуловеки

0394 Петя Върликска
Регистриран одитор

