ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: Стаси 82 ЕООД ЕИК: 147147244

за периода

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период 2013			Предходен период 2012		
	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	0	0	0	6	11	-5
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	0	0	6	11	-5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				1	1	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					7	-7
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					2	-2
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	1	10	-9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	0	0	7	21	-14
Д. Парични средства в началото на периода			4			18
Е. Парични средства в края на периода			4			4

Дата на съставяне: 03.03.2014

Ръководител : Станисла Ячев

Съставител: Поля Христова / 0896 287795

"СТАСИ - 82" НЕСЕБЪР ЕООД