"МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
гр. РАКОВСКИ - ул. "ШИШМАНСКО ШОСЕ" №2
Булстат: 200 321 129

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2013

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 866	9 107	(4 241)	4 321	9 484	(5 163)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		738	(738)		572	(572)
Други парични потоци от основна дейност	1 186		1 186			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 052	9 845	(3 793)	4 321	10 056	(5 735)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7 303	(7 303)		2 707	(2 707)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		7 303	(7 303)		2 707	(2 707)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10 393	263	10 130	8 933		8 933
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					10	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	10 393	269	10 124	8 933	19	8 914
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16 445	17 417	(972)	13 254	12 782	472
Д. Парични средства в началото на периода			989			517
Е. Парични средства в края на периода			17			989

Дата: 16-май-2014

Съставител: МИНЧО МАРИНОВ ТЕРЗИЕВ

Ръководител: ИВАНКА СЕРАФИМОВА ГЕЧЕВА

Заверил, съгласно доклад от 22.05.2014 г.: ТОТКА МИНЕВА БАРЪМСКА

0326 Тотка Баръмска
Регистриран одитор