

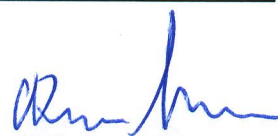
О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
на Еньо Бончев Продакшън ООД за 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 921	5 798	1 123	8 070	6 806	1 264
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		151	(151)		157	(157)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	442	(440)		507	(507)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		10	(10)		14	(14)
5. Плащания при разпределения на печалби					63	(63)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		203	(203)		302	(302)
7. Други парични потоци от основна дейност	26	103	(77)	45	94	(49)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 949	6 707	242	8 115	7 943	172
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		352	(352)		166	(166)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	127		127			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	127	352	(225)	0	166	(166)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 061	1 061		1 173	1 173	
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		44	(44)		33	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 061	1 105	(44)	1 173	1 206	(33)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 137	8 164	(27)	9 288	9 315	(27)
Д. Парични средства в началото на периода			133			160
Е. Парични средства в края на периода			106			133

Дата на съставяне: 22.01.2014г.

Съставител: 
Иванка Узункочева

Ръководител: 
Филип Лисичаров

Дата на заверка: 22.03.2014г.

Заверил:

0262 Мария
Димитрова
Регистриран одитор

