

Отчетна единица:	ИЛСТРОЙ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Габрово
Община	Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
817086759

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 053	713	340	1 396	631	765
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		178	-178		179	-179
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		200	-200
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		25	-25		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538		138	-138	18	118	-100
Общо за раздел А	61530	1 053	1 054	-1	1 414	1 132	282
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		12	-12		2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	12	-12	0	2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	31	35	-4		27	-27
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	14	38	-24
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		5	-5
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		38	-38		145	-145
Общо за раздел В	61550	31	73	-42	14	215	-201
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 084	1 139	-55	1 428	1 349	79
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	213	х	х	134
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	158	х	х	213

Ръководител: Илиян Димитров Димитров

Съставител: Иорданка Тодорова Петрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Илиян Димитров Димитров

(име, презиме, фамилия)

Дата: 13/03/2014

(подпис)

066 909028

(телефон)

