# ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
# Е К О Р Е Д  О О Д

София,  Студентски град, бл.60Б тел:028559611
Булстат 175438184

Управител: **Ясен Руменов Георгиев**

## ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО 2013

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА  НА ДРУЖЕСТВОТО
СВЪРЗАНИ ЛИЦА

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"ЕКОРЕД" ООД е търговско дружество, регистрирано в България и с адрес науправление: София – п.к. 1792 СТУДЕНТСКИ ГРАД бл.60В. Съдебната регистрация на дружеството е по ф.д. № 19406 / 2007г., с решение на Софийски градски съд
ЕИК 175438184, ДДС № BG175438184

### *1.1.Собственост и управление*

Регистрираният и внесен капитал на дружеството е 5000 лв. - дяловете се притежават от :

1. Ясен Руменов Георгиев - 45%
2. Румен Пвлинов Георгиев - 55%

Дружеството се управлява и представлява от управителя Ясен Руменов Георгиев.
Към 31.12.2013г. средно-списъчният състав на персонала в дружеството е 8/осем/ работници и служители.

### *1.2. Резюме на дейността*

Предметът на дейност на дружеството през отчетния период включва търговия на едро с кафе и кафе консумативи в София доставяни до клиента на място. Всички данни във финансовия отчет за 2013г. и сравнителната информация за 2012г. са представени в в хиляди левове, освен ако не е посочено друго. Отчетната и функционалната валута на дружеството е лев (BGN). Настоящият финансов отчет е издаден на 26 март 2014 г. Този финансов отчет е одобрен за издаване от Управителя на дружеството на 26 март 2014 г.

## 2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) при спазване на принципа на историческата цена. Текущото счетоводно отчитане се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции, сделки и процеси.

Отчетната валута, в която са представени статиите във финансовия отчет на Дружеството, е българският лев.

Сделките в чуждестранна валута при първоначалното им отчитане (с изключение на закупената и продадената валута) се представят в отчетната валута, като се прилага официалният курс на БНБ за датата на сделката.
Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преоценяват на годишна база, Курсовите разлики, възникнали от уреждане на вземания и задължения във валута, както и от преоценка на валутни позиции в края на периода, се отчитат като текущи финансови приходи/разходи в отчета за приходите и разходите.

### *2.3. Дълготрайни материални и нематериални активи*

Дълготрайните активи първоначално са заведени по цена на придобиване, формирана от покупната им стойност и преките разходи по придобиването.

Последващи разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като отделен актив, само когато е вероятно Дружеството да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.
Разходите за поддръжка и ремонт, свързани с използването на актива, се отчитат като текущи в отчета за приходите и разходите за периода, в който са извършени.Амортизацията на ДА се определя с използването на линейния метод. Временно изваденте от употреба активи не се амортизират. Амортизацията на дълготрайните активи се начислява от месеца, следващ месеца на въвеждането им в експлоатация.

### *2.4 Финансови активи*

*Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието*
Кредити и вземания, възникнали в предприятието, са финансови активи, създадени посредством директно предоставяне на пари, стоки или услуги на даден дебитор.Те са включени в състава на текущите активи, с изключение на тези с падеж повече от 12 месеца след датата на баланса, които се класифицират като нетекущи. Предоставените кредити и вземанията се включват в счетоводния баланс в категорията на „търговски и други вземания" и парични средства и парични еквиваленти.

***2.5. Стоково-материални запаси***

Стоково-материалните запаси се състоят от материали, продукция и стоки. Материалите и стоките се оценяват първоначално по цена на придобиване, включваща покупната цена (без възстановими данъци – ДДС и акцизи, и търговски отстъпки) плюс преките разходи по доставката.Стоково-материалните запаси се отписват и отчитат като разход в отчета за приходите и разходите при потреблението или продажбата им по метода "средна претеглена цена/себестойност".

Към 31.12.2013г. предприятието не е обезценило стоково-материални запаси.

***2.6 Търговски вземания***

Търговските вземания, които са без фиксиран падеж, се признават първоначално по цена на придобиване. В баланса се посочват по цена на придобиване, намалена с евентуална загуба от обезценка поради несъбираемост.

Към 31.12.2013 г. дружеството има търговски вземания със срок на възникване над една година, но не е извършвана обезценка на тези вземания към датата на финансовия отчет, тъй като ръководството на дружеството възнамерява да предприеме действия, които да гарантират тяхната събираемост, включително и чрез съдебни дела.

***2.7. Основен капитал и резерви***

През 2013г. основният капитал на дружеството не е променян. Размерът му съответства на размера му, вписан в Търговския регистър.

***2.8. Търговски задължения***

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

***2.9. Заеми***

Получените заеми се признават първоначално по договорената сума. Разходите по сделката за получения заем се отчитат като текущи финансови разходи в отчета за приходите и разходите. Банковите заеми се представят в баланса по статията „Задължения към финансови институции".

***2.10. Признаване на приходи – продажба на стоки***

Стоките често се продават с отстъпки за количество; клиентите имат право да върнат некачествените продукти на търговеца на едро. Очакваният евентуален размер отстъпки и на върната стока и продукция се определя на база на натрупания досегашен опит и очакваните годишни продажби. Към момента в отчитането на продажбите не присъстват елементи на финансиране, тъй като продажбите са със срок на изплащане от 60 дена, което е в съответствие с пазарната практика.

***2.11. Лизингови договори-***

Фирмата има автомобили на лизинг, закупени за основната ни дейност.

***2.12. Разпределение на дивиденти –***

През 2013г. не е разпределян дивидент.

**3. СВЪРЗАНИ ЛИЦА**

Свързани лица на Екоред ООД са:

1. ЕТ „Екоред – Ясен Георгиев"
2. „Екофуд" ЕООД
3. „ЕРО КАФЕ" ЕООД

През септември.2008. „Екоред" ООД изкупува ЕТ „Екоред – Ясен Георгиев" и приема активите и пасивите му. През 2013 Екофуд ЕООД е получил междуфирмен кредит от Екоред ООД, който към 31.12.2013 не е изцяло погасен.

26.03.2014

Управител:
Ясен Георгиев

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ЕКОРЕД ООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 175438184 |

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 година

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | | |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02121 | | |
| За вятърни генератори | 02122 | | |
| За слънчеви колектори | 02123 | | |
| За термопомпи | 02124 | | |
| Търговска репутация | 02130 | 1 | 1 |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| **Общо за група I** | **02100** | **1** | **1** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | |
| Земи и сгради | 02210 | 0 | 0 |
| Земи | 02211 | | |
| Сгради | 02212 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 26 | 22 |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | 66 | 73 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| **Общо за група II** | **02200** | **92** | **95** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02350 | | |
| Други заеми | 02360 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 02370 | | |
| **Общо за група III** | **02300** | **0** | **0** |
| **IV. Отсрочени данъци** | **02400** | | |
| **Общо за раздел Б** | **02000** | **93** | **96** |

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| Суровини и материали | 03110 | | |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | | |
| Продукция и стоки | 03130 | 649 | 536 |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | 649 | 536 |
| Предоставени аванси | 03140 | | 1 |
| **Общо за група I** | **03100** | **649** | **537** |
| **II. Вземания** | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | 18 | 13 |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03221 | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| Други вземания | 03240 | 200 | 31 |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| **Общо за група II** | **03200** | **218** | **44** |
| **III. Инвестиции** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| **Общо за група III** | **03300** | **0** | **0** |
| **IV. Парични средства** | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 7 | 24 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 7 | 24 |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | | |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | 0 | 0 |
| Касови наличности в лева | 03421 | | |
| Касови наличности във валута | 03422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| **Общо за група IV** | **03400** | **7** | **24** |
| **Общо за раздел В** | **03000** | **874** | **605** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | **1** | **2** |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **04500** | **968** | **703** |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | |
| **I. Записан капитал** | **05100** | **5** | **5** |
| Акционерен капитал | 05110 | 0 | 0 |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | 5 | 5 |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 05121 | | |
| **II. Премии от емисии** | **05200** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | **05300** | | |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310 | | |
| **IV. Резерви** | | | |
| Законови резерви | 05410 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| Други резерви | 05440 | | |
| в т. ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| **Общо за група IV** | **05400** | **0** | **0** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 114 | 111 |
| Непокрита загуба | 05520 | -55 | -55 |
| **Общо за група V** | **05500** | **59** | **56** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05600** | **42** | **3** |
| **Общо за раздел А** | **05000** | **106** | **64** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| Провизии за данъци | 06200 | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| **Общо за раздел Б** | **06000** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | | |
| Облигационни заеми | 07100 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07101 | | |
| Над 1 година | 07102 | | |
| **в това число:** | | | |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07111 | | |
| Над 1 година | 07112 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | 442 | 152 |
| До 1 година | 07201 | 442 | 152 |
| Над 1 година | 07202 | | |
| Получени аванси | 07300 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07301 | | |
| Над 1 година | 07302 | | |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения към доставчици | 07400 | 410 | 483 |
| До 1 година | 07401 | 359 | 413 |
| Над 1 година | 07402 | 51 | 70 |
| Задължения по полици | 07500 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 10 | 4 |
| До 1 година | 07801 | 10 | 4 |
| Над 1 година | 07802 | | |
| **в това число:** | | | |
| Към персонала | 07810 | 3 | 3 |
| До 1 година | 07811 | 3 | 3 |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | 2 | 1 |
| До 1 година | 07821 | 2 | 1 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 5 | 0 |
| До 1 година | 07831 | 5 | |
| Над 1 година | 07832 | | |
| **Общо за раздел В** | **07000** | **862** | **639** |
| До 1 година | 07001 | 811 | 569 |
| Над 1 година | 07002 | 51 | 70 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди** | **08000** | | |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **08500** | **968** | **703** |

Дата: 26/03/2014

Ръководител: Ясен Руменов Георгиев

Съставител: Антония Янакиева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Антония Янакиева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

028559611

(телефон)

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## ЕКОРЕД ООД

## 01.01.2013 -31.12.2013

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | #REF! | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | #REF! , | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | редх. година | | Текуща годин | редх. годин |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | **916** | **947** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **107** | **81** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 73 | 57 | б) стоки | 916 | 947 |
| б) външни услуги | 34 | 24 | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **44** | **43** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 37 | 36 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 7 | 7 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | **42** | **137** | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **916** | **947** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 42 | 137 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 42 | 137 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **637** | **671** | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 636 | 671 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с ф | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **830** | **932** | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, | | | **Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | 14 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **39** | **29** | 9. Извънредни приходи | 1 | 17 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **917** | **964** |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | **39** | **29** | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | **47** | | | | |
| 9. Извънредни разходи | **1** | | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 870 | 961 | | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | **47** | **3** | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | **5** | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | **42** | **3** | | | |
| | . | . | | | |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)** | **917** | **964** | **Всичко (Общо приходи + 11)** | **917** | **964** |

Дата 24.03.2014

Съставител: Антония Янакиева

Ръководител : . . . . . .

ЯСЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИВ

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ЕКОРЕД ООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 175438184 |

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2013 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **61610** | **5** | | | | | | | **114** | **-55** | | **64** |
| 2. Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 61640 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -55 | 0 | 64 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | | | 42 | . 42 |
| 7. Разпределение на печалбата | 61670 | | | | | | | | | | | 0 |
| в т. ч. за дивиденти | 61671 | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **61720** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **114** | **-55** | **42** | **106** |
| 12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12) | 61740 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -55 | 42 | 106 |

Дата: 26/03/2014

Ръководител: Ясен Руменов Георгиев

Съставител: Антония Янакиева
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Антония Янакиева 028559611
(име,презиме,фамилия) (телефон)

"ЕКОРЕД" София ООД

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ЕКОРЕД ООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 175438184 |

## 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 1 096 | 1 131 | -35 | 1 157 | 1 086 | 71 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 44 | -44 | | 40 | -40 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | 1 | -1 | | 3 | -3 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **1 096** | **1 176** | **-80** | **1 157** | **1 129** | **28** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 385 | 303 | 82 | 119 | 109 | 10 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | 19 | -19 | | 64 | -64 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | 0 | | 18 | -18 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **385** | **322** | **63** | **119** | **191** | **-72** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **1 481** | **1 498** | **-17** | **1 276** | **1 320** | **-44** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **24** | **x** | **x** | **68** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **7** | **x** | **x** | **24** |

Дата: 26/03/2014

Ръководител: Ясен Руменов Георгиев

Съставител: Антония Янакиева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Антония Янакиева

(име,презиме,фамилия) (телефон)