Отчет за паричния поток

на фирма: МИДЕКСИМ ООД
за период: 01.01.2013 - 31.12.2013

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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	441	484	(43)	113	118	(5)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					20	(20)
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		10	(10)		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**441**	**495**	**(54)**	**113**	**140**	**(27)**
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):						
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						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	48		48	29	12	17
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
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):	**48**		**48**	**29**	**12**	**17**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**489**	**495**	**(6)**	**142**	**152**	**(10)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**8**	**x**	**x**	**18**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**2**	**x**	**x**	**8**

Дата: 31.12.2013

Ръководител: ДИМИТЪР БОЕВ ДИМИТРОВ

Подпис

„МИДЕКСИМ" ООД • Гр. ЯМБОЛ • "MIDEXIM" Ltd.

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com