

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: КАМЕНА ООД

ЕИК: 30246463

за периода 01.01.2013 - 31.12.2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	388	265	123	346	253	93
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	22	21	1			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		120	(120)		121	(121)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	4	7	(3)	56	33	23
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	414	414	0	402	408	(6)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0		4	(4)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	4	-4
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	414	414	0	402	412	-10
Д. Парични средства в началото на периода			10			20
Е. Парични средства в края на периода			10			10

Дата на съставяне: 20.02.2014

Ръководител: ЯНКО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

Съставител: РАЙНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА



към 31.12.2013 на КАМЕНА ООД

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпил и през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличен ие	Намалени е		В началото на периода	Начислен а през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличен ие	Вамалени е		
I. Дълготрайни материални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Сгради и конструкции				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	4			4			4		1		1			1	3
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	10			10			10		3		3			3	7
6. Основни стада				0			0				0			0	0
7. Др. дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
Обща сума I :	14	0	0	14	0	0	14	0	4	0	4	0	0	4	10
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Др. дълготр. нематериални активи				0			0				0			0	0
Обща сума II :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	187			187	0	0	187	x	x	x	x	x	x	x	187
- в дъщерни предприятия	187			187			187	x	x	x	x	x	x	x	187
- в смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в асоциирани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- в други предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
- от свързани предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- търговски заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
- други дългосрочни вземания				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Отгочени данъци				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума III:	187	0	0	187	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	187
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV):	201	0	0	201	0	0	201	0	4	0	4	0	0	4	197

Дата: 20-Февруари-2014

Съставил: РАЙНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Ръководител: ЯНКО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ