

Отчетна единица:	АГРИГЕЙТ МЕДИЯ ООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200076021

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	536	249	287	330	238	92
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		95	-95		39	-39
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		15	-15
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		8	-8			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2		5	-5
Други парични потоци от основна дейност	61538	2	67	-65	10	35	-25
Общо за раздел А	61530	538	421	117	340	332	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	83	-83			0
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			0
Общо за раздел Б	61540	0	83	-83	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	334	300	34	227	219	8
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		4	-4		3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		0	0		16	-16
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	334	304	30	227	238	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	872	808	64	567	570	-3
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	35	x	x	38
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	99	x	x	35

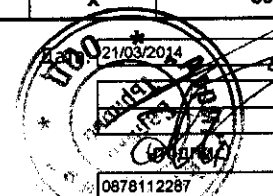
Ръководител: Борислав Димитров Борисов

Съставител: Йорданка Иванова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Иванова

(име, презиме, фамилия)



(телефон)

Върху с оригинал