# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на " БОНАНА " ООД ЕИК: 81196679

към 31.12.2013 г.

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | код на реда | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 001 | 7039 | 4742 | 2297 | 13448 | 10000 | 3448 |
| | 002 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 003 | | 1411 | (1411) | | 2434 | (2434) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | 004 | | 567 | (567) | | 700 | (700) |
| Парични потоци от положителни валутни курс. разлики | 005 | | | | | 2 | (2) |
| | 006 | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 007 | 58 | 60 | (2) | | 39 | (39) |
| Други парични потоци от основната дейност | 008 | | | | | 1 | (1) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | | 7097 | 6780 | 317 | 13448 | 13176 | 272 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 009 | | 129 | (129) | | 223 | (223) |
| | 010 | | | | | | |
| | 011 | | | | | | |
| | 012 | | | | | | |
| | 013 | | | | | | |
| | 014 | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | | 129 | (129) | | 223 | (223) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| | 015 | | | | | | |
| | 016 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 017 | | | | | | |
| | 018 | | | | | | |
| Плащания на задължения по финансови договори | 020 | | | | | | |
| | 019 | | | | | | |
| | 021 | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | | 7097 | 6909 | 188 | 13448 | 13399 | 49 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | 996 | | | 947 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | 1184 | | | 996 |

Дата 20.03.2014 год. Съставител :Катя Василева Калинска

Ръководител : инж. Божидар Александров Янев



