

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: Байкес ООД

ЕИК: 201750786

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. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25	23	2	19	15	4
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държави за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		1	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределяния на печалби			0			0
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	25	25	0	19	16	3
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	(1)
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	1	(1)
C. Парични потоци от финансово дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от дълготрайни 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 лихвови досевери			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансово дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансово дейност (C)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	25	25	0	19	17	2
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата на съставяне: 20.03.2014 г.

Ръководител: Байкес Салиф

Счетоводител: Ваня Пекунюва

Въздух с отрицателна

Въздух с отрицателна

