

Отчетна единица:	Естмод ЕООД
Гр. (с.)	Петрич
Община:	Петрич

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
101760637

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 2013 година
(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	500	299	201	921	588	333
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		199	(199)		200	(200)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		1	(1)		4	(4)
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	61538		6	(6)		80	(80)
Общо за раздел А	61530	500	505	(5)	921	874	47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552	8		8		5	(5)
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554		5	(5)			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		38	(38)		90	(90)
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	8	43	(35)		95	(95)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	508	548	(40)	921	969	(48)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			771			819
Е. Парични средства в края на периода	61580			731			771

Ръководител: Сузи Бадолиан Джиджириан
Съставител: Иван Янев Стоянов
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Иван Янев Стоянов
(име, презиме, фамилия)



Дата: 10.03.2014

(подпис)
0878198715
(телефон)