Дрийм Реактор ЕООД

Съставител (предприятие)

София, жк Дружба, бл. 324 вх. А ет. 6 ап. 23

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 202179430

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Дрийм Реактор ЕООД
към 31.12.2013 г.

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти			
Плащания на доставчици		(3)	(1)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(15)	
Курсови разлики			
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата			
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни			
Други постъпления			
Други плащания			
Паричен поток от оперативната дейност		**(18)**	**(1)**
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		(17)	(10)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		**(17)**	**(10)**
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал		15	45
Изплатени дивиденти			
Получени заеми			
Изплатени заеми			
Изплатени лихви			
Плащания по договори за финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		**15**	**45**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(20)**	**34**
Парични средства на 1 януари		34	
Парични средства на 31 декември		**14**	**34**

Дата: 06.03.2014 г.

Съставител: Елена Георгиева

ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
Digitally signed by ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
DN: cn=ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, dc=qsign-personal-ca, email=elena.mqsi@gmail.com
Date: 2014.03.19 12:35:02 +02'00'

Ръководител: Ивко Станилов

ИВКО СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ
Digitally signed by ИВКО СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ
DN: cn=ИВКО СТАНИЛОВ СТАНИЛОВ, dc=qsign-personal-ca, email=ivko.stanilov@gmail.com
Date: 2014.03.20 23:38:04 +02'00'