Отчетна единица: АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД
Гр. (с.) С.ЛЮБЕНОВО
Община:НИКОПОЛ
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР:114631877

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за01.01.2013-31.12.2013

Наименование на паричните потоци		Код на реда	Текущ период			Предходен период		
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а			1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност								
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	396	418	(22)	427	248	179
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	35	(35)	0	33	(33)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	0	22	(22)	0	17	(17)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	2	(2)	0	3	(3)
8	Други парични потоци от основната дейност	61538	11	85	(74)	1	97	(96)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**61530**	**407**	**562**	**(155)**	**428**	**398**	**30**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	3	(3)	0	41	(41)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	61546	0	0	0	20	0	20
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**61540**	**0**	**3**	**(3)**	**20**	**41**	**(21)**
В. Парични потоци от финансовата дейност								
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	277	114	163	171	129	42
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	3	(3)	0	70	(70)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**61550**	**277**	**117**	**160**	**171**	**199**	**(28)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**61560**	**684**	**682**	**2**	**619**	**638**	**(19)**
Д. Парични средства в началото на периода		**61570**			**35**			**55**
Е. Парични средства в края на периода		**61580**			**37**			**36**

Дата: 17.03.2014

Ръководител:АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБ

Съставител:ТЕМЕНУЖКА ЗДРАВКОВА БЪ

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт:ТЕМЕНУЖКА ЗДРАВКОВА

8781/9888