

Отчет за паричния поток по прекия метод към 31.12.2013
на ООД Гардения Палас

Показатели	В ХИЛ.ЛВ.	
	2013	2012
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти		
Парични плащания на доставчици	-520	-428
Парични плащания на персонала и за соц.осигуряване	-11	-10
Платени лихви	-2	
Платен данък върху дохода		
Платени данъци (без данъци върху дохода)	29	79
Паричен поток преди извънредни пера	-504	-359
Извънреден приход(разход)		
Нетни парични наличности от-основната дейност	0	-359
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Парични плащания по придобиването на имоти,машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активи,включително и създаване по стопански начин(със собствени ресурси)		
Парични постъпления отпродажбата на имоти,машини и съоръжения, нематериални и други активи		
Парични плащания за придобиване на акции и дългови инструменти на други предприятия		
Парични постъпления от участие в смесени търговски дружества		
Парични постъпления от продажбата на акции и дългови инструменти на други предприятия		
Предоставени парични аванси и кредити на трети страни		
Парични плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни и суапови договори		
Парични постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни и суапови договори		
Нетна парична наличност от инвестиционната дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от емитирането на акции и други ценни книжа		
Изплащане на парични суми на собственици за придобиването или изплащането на акции на предприятието		
Парични постъпления от емитирането на облигации, кредити, полици, ипотeki и други краткосрочни или дългосрочни кредити	503	537
Парични погашения на суми по кредити	-49	-175
Парични плащания по финансов лизинг		
Платени дивиденди		
Нетна парична наличност от финансова дейност	454	362
Нетно увеличение(намаление) на парични наличности и парични еквиваленти	-50	3
Парична наличност и еквиваленти към началото на периода	61	58
Парична наличност и еквиваленти към края на периода	11	61

Съставил:

Одит Бургас 99 ДМ ЕООД



Ръководител:

Сергей Петров Цветков

