

Отчетна единица:

Гр. (с.)

Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1311495112

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	247	808	1621	502	281	221
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		11	111		22	122
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		19	119	2	32	130
Общо за раздел А	61530	247	898	1651	504	335	169
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541				43	96	153
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540				43	96	153
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	613		613		476	1476
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553					492	1492
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554				47	47	
Плащания на задължения по лизингови договори	61555					2	12
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	613		613	47	1017	1970
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	860	898	138	594	1448	1854
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	46	х	х	900
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	8	х	х	46

Дата: 12.03.2014

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

"РАДИ 2003" ЕООД

СОФИЯ

(подпис)

(телефон)