

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ГЕН ТО МИЛЛ ООД град ЯМБОЛ
За 2013 год.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	205	3296	-3091	130	3583	-3453
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		55	-55		27	-27
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		341	-341		6	-6
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		8	-8		60	-60
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		2	-2
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	2038	1064	974	2576	2137	439
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2243	4767	-2524	2706	5815	-3109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	-9		3	-3
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	9	-9	0	3	-3
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2604	10	2594	4597	1489	3108
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2604	10	2594	4597	1489	3108
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4847	4786	61	7303	7307	-4
Д. Парични средства в началото на периода			8			12
Е. Парични средства в края на периода			69			8

Дата на съставяне: 16.03.2014 г.

Съставител:

/Й. Маджарова/

778
 Георги Тодоров
 Регистриран одитор

Ръководител:

/Д. Вълков/

