ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Пест Контрол Продукти" ООД

адрес София

за 31.12.2013г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 216	959	257	968	633	335
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		140	(140)		138	(138)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	5	7	(2)		6	(6)
5	Други парични потоци от основната дейност		158	(158)	1	131	(130)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**1 221**	**1 266**	**(45)**	**969**	**908**	**61**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					7	(7)
2	Други парични потоци от инвестиционната дейност		5	(5)			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	**5**	**(5)**	-	7	(7)
В. Парични потоци от финансовата дейност							-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	62	60	2	-	-	-
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				-	39	(39)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)		11	(11)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				3	5	(2)
5	Други парични потоци от финансовата дейност	3	2	1		-	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**65**	**70**	**(5)**	**3**	**55**	**(52)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**1 286**	**1 341**	**(55)**	**972**	**970**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода				**122**			**120**
Е. Парични средства в края на периода				**67**			**122**

.

Дата 14.03.2014 г. Съставител: \ Лилия Атанасова \ Ръководител: \ Йордан Славов \

ПЕСТ КОНТРОЛ ПРОДУКТИ ООД * СОФИЯ *

Дата 14.03.2014 г.