

Отчетна единица:	ФИЛТЕКС БГ ООД
Гр. (с.)	с.Брестовица
Община	Родопи

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
202144535

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	730	696	34	301	267	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		38	-38		10	-10
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		9	-9		1	-1
Общо за раздел А	61530	730	743	-13	301	278	23
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	730	743	-13	301	278	23
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	23	х	х	
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	10	х	х	23

Ръководител: Красимир Филчев

Съставител: Даниела Петрова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 24/02/2014

(подпис)

СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА “Филтекс БГ” ООД – ГР.ПЛОВДИВ към 31.12.2013 г.

I. Общи положения

1. ГФО за 2013 г. е изготвен в съответствие с изискванията на НСФОМСП, които са приложими към 31.12.2013 г. в България.

Дружеството води своето текущо счетоводно отчитане и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Всички данни за 2013 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лева.

2. Представяне елементите на счетоводния баланс:

2.1. **Дълготрайните материални активи** са оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Към 31.12.2013 г. дружеството не разполага със собствени ДМА.

2.2. **Материални запаси.** Към 31.12.2013 г. стойността на наличните СМЗ възлиза на 31 хил.лв. При потребление СМЗ се изписват по “среднопретеглена стойност”.

2.3. **Вземанията на дружеството** са оценяват по стойността на тяхното възникване. Към 31.12.2013 г. дружеството има открити вземания в размер на 19 хил.лв, които представляват „Вземания от клиенти” – 18 хил.лв и „Други вземания” – 1 хил.лв, представляващи данъци за възстановяване.

2.4. **Паричните средства в лева и валута** са оценени по номинална стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като касова наличност в лева и наличност по разплащателни сметки.

2.5. **Основният капитал** на дружеството е 20лв и през годината не е променян.

2.6. **Задълженията** в хил.лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Оповестени са в баланса и приложението към отчета.

3.Признаване на приходите и разходите.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципа за причинно-следствена връзка между тях.

4. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството приключва 2013 г. с печалба в размер на 12 хил.лв.

6. Събития след датата на съставяне на баланса.

В периода от 01.01.2014 г. до 24.02.2014 г. не са настъпили събития, които следва да коригират данните в годишния финансов отчет или да бъдат оповестени.

24.02.2014 г.

гр.Пловдив

Управител:

