

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2013 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	шифър	Текущ период			Предходен период		
		Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	130	145	-15	337	151	186
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2203			0		25	-25
Парични потоци свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208		45	-45		29	-29
Всичко парични потоци от основна дейност А:	2200	130	190	-60	337	205	132
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци свързани с лихви, дивиденди, комисионни и	2303			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:	2300	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа/Основен капитал/	2401			0			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402	293		293	84		84
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	2403	443	554	-111		149	-149
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други	2404			0			0
Плащания по на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2406			0			0
Други парични от финансова дейност	2407		113	-113	5	83	-78
Всичко парични потоци от финансова дейност В:	2400	736	667	69	89	232	-143
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	866	857	9	426	437	-11
Д. Парични средства в началото на периода	2600	1	1	1	12	12	12
Е. Парични средства в края на периода	2700			10			1

Дата: 18.03.2014

Съставител: Янко Янев

Ръководител: Марио Стоянчев Башев

