Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на АМАТА ООД
За 2013

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	262	421	-159			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	-17			0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	96	128	-32		2	-2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**358**	**566**	**-208**	**0**	**2**	**-2**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	102		102			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	36	64	44	52	-8
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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		1	-1			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**202**	**37**	**165**	**44**	**52**	**-8**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**560**	**603**	**-43**	**44**	**54**	**-10**
Д.	Парични средства в началото на периода			**67**			**77**

Е.	Парични средства в края на периода			24			67

Дата: .04.02.2014г.

Съставител: ДИМИТРИНА САПУНДЖИ Ръководител: .....

* Формула

** Място за въвеждане на данни