

Отчетна  
единица: БИТУМАТ ЕООД  
Гр. (с.) ПЛОВДИВ  
Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

115278309

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финасова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

Сума (хил. лева)

| 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            |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 964          | 723          | 241          | 1 299            | 1 100        | 199          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 115          | (115)        |                  | 89           | (89)         |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61534        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61535        |              |              |              |                  | 1            | (1)          |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |              |              |                  |              |              |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              | 21           | (21)         |                  | 5            | (5)          |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        | 1            | 5            | (4)          |                  | 3            | (3)          |
| <b>Общо за раздел А:</b>                                                            | <b>61530</b> | <b>965</b>   | <b>864</b>   | <b>101</b>   | <b>1 299</b>     | <b>1 198</b> | <b>101</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 61542        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61543        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 61544        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61545        |              |              |              |                  |              |              |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |              |              |                  |              |              |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                            | <b>61540</b> |              |              |              |                  |              |              |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     | 61551        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 61552        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 61553        |              | 175          | (175)        |                  | 50           | (50)         |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61554        |              | 12           | (12)         |                  | 73           | (73)         |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              |              |              |                  |              |              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61556        |              |              |              |                  |              |              |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           | 61557        |              | 4            | (4)          |                  | 4            | (4)          |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                            | <b>61550</b> |              | <b>191</b>   | <b>(191)</b> |                  | <b>127</b>   | <b>(127)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>965</b>   | <b>1 055</b> | <b>(90)</b>  | <b>1 299</b>     | <b>1 325</b> | <b>(26)</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>106</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>132</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>16</b>    | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>106</b>   |

## Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година.

(Хил. левове)

| Видове парични потоци по икономически субекти | Код на реда | Нефинансови стопански предприятия | Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.) | Домакинства | Държава | Застрахователни дружества и пенсионни фондове | Социално осигурителни фондове | Други финансови институции | Банкови институции | Останал свят | СУМА |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|------|
| а                                             | б           | 1                                 | 2                                                               | 3           | 4       | 5                                             | 6                             | 7                          | 8                  | 9            | 10   |
| Парични средства в началото на периода        | 61581       | x                                 | x                                                               | x           | x       | x                                             | x                             | x                          | x                  | x            |      |
| Входящи парични потоци                        | 61582       |                                   |                                                                 |             |         |                                               |                               |                            |                    |              |      |
| Изходящи парични потоци                       | 61583       |                                   |                                                                 |             |         |                                               |                               |                            |                    |              |      |
| Парични средства в края на периода            | 61584       | x                                 | x                                                               | x           | x       | x                                             | x                             | x                          | x                  | x            |      |

Дата: 24.03.2014

Ръководител: КРАСИМИР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

Съставител: ИВАНКА МАРИЯНОВА ХРИСТОЗОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ИВАНКА МАРИЯНОВА ХРИСТОЗОВА

(име, презиме, фамилия)

