ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "В ЕНД Д" ООД
за 2013г.

хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	334	279	55	252	216	36
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	(42)		26	(26)
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		2	(2)			
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	334	324	10	252	243	9
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
4. Паричните потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвест. дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	334	324	10	252	243	9
Д. Парични средства в началото на периода			89			80
Е. Парични средства в края на периода			99			89

Дата:15.03.2014г.

Съставител:
/Любка Милевска/

Ръководител:
/Даниела Котирова/