

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ТЕКАМ ООД

към 31.12.2013г.

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	17	40	-23	25	53	-28
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203			-			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		1	-1			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2207		1	-1		1	-1
7. Плащания при разпределение на печалби	2208		7	-7		7	-7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	17	49	-32	25	61	-36
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	10	1 357	-1 347	523	332	191
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-	157		157
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303	198		198	396		396
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-		1 000	-1 000
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	208	1 357	-1 149	1 076	1 332	-256
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			-	1 800		1 800
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	75	314	-239	1 304	1 317	-13
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	29		29	28		28
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност	2407			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	104	314	-210	3 132	1 317	1 815
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	329	1 720	-1 391	4 233	2 710	1 523
Д. Парични средства в началото на периода	2600			2 002			479
Е. Парични средства в края на периода	2700			611			2 002

Дата: 23.01.2014

Ръководител:

Гл. счетоводител:

