

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "КОСМОС ОЙЛ" ЕООД
за 2013 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	916	806	110	765	528	237
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		85	(85)		81	(81)
Платени и възстановени данъци от печалбата	3		3			-
Други парични потоци от основна дейност		32	(32)		24	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	919	923	(4)	765	633	132
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		155	(155)		135	(135)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	155	(155)	-	135	(135)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		14	(14)			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	130		130
Други парични потоци от финансова дейност			-		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	14	(14)	130	1	129
Г. Изменение на паричните средства през периода	919	1 092	(173)	895	769	126
Д. Парични средства в началото на периода			420			294
Е. Парични средства в края на периода			247			420

Дата на съставяне:
31.03.2014 г.

Съставител:
ДИМИТЪР ИОРДАНОВ

Ръководител:
СТОИЛ АРНАУДКИН

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

