Отчетна единица:	АНГКОР ТРАВЕЛ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131239017

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

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

(Хил. левове)

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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 542	1 896	646	2 064	2 098	-34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		372	-372	1	267	-266
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		1	-1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		13	-13		15	-15
Други парични потоци от основна дейност	61538	12	193	-181	44	116	-72
Общо за раздел А	**61530**	**2 554**	**2 475**	**79**	**2 109**	**2 496**	**-387**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-3**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1 977	2 103	-126	1 727	1 432	295
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		46	-46		44	-44
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**1 977**	**2 149**	**-172**	**1 727**	**1 476**	**251**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**4 531**	**4 624**	**-93**	**3 836**	**3 975**	**-139**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**100**	**x**	**x**	**239**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**7**	**x**	**x**	**100**

Дата: 17/03/2014

Ръководител: Василка Асенова

Съставител: Иглика Василева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Иглика Василева 029298629

(име,презиме,фамилия) (телефон)