| Отчетна единица: | МИМО 96 ООД |
|---|---|
| Гр. (с.) | гр.Търговище |
| Община | Търговище |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 125546353 |

# 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 | 359 | 281 | 78 | 372 | 304 | 68 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | 7 | 49 | -42 | | 48 | -48 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | | 0 | | | 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 | | 4 | -4 | 3 | | 3 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **366** | **334** | **32** | **375** | **352** | **23** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | 0 | | | 0 |
| 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** | **0** | **0** |
| **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 | 6 | | 6 | 20 | | 20 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | 31 | -31 | | 30 | -30 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | 8 | -8 | | 11 | -11 |
| 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 | | 2 | -2 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **6** | **39** | **-33** | **20** | **43** | **-23** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **372** | **373** | **-1** | **395** | **395** | **0** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **1** | **x** | **x** | **1** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **0** | **x** | **x** | **1** |

Дата: 21/02/2014

Ръководител: Олга Анатолиевна Милкова

Съставител: ДИМИТРИНА БОРИСОВА ИВАНОВА
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Димитрина Борисова Иванова
(име,презиме,фамилия)

0899139820
(телефон)

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ • МИМО 96 • ТЪРГОВИЩЕ