

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод в хил.лева
на ЕР ТЕСТ ЕООД за 2013г

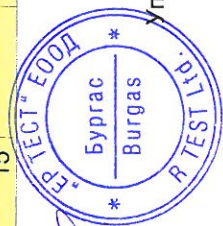
Наименование на паричните потоци	а					
	текущ период - постъпления	текущ период - плащания	текущ период - нетен поток	предходен период - постъпления	предходен период - плащания	предходен период - нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2. Парични потоци, свързани с данък върху добавената стойност	434	129	305	599	233	366
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-	43	39	4
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни		181	(181)		153	(153)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		23	(23)			-
7. Плащания при разпределения на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		52	(52)	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	434	385	49	643	425	218
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		30	(30)		318	(318)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	30	(30)	-	318	(318)
В. Парични потоци от финансово 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			-	100		100
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни			-	(9)		-
5. Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	9	(9)	100	-	100
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	434	424	10	743	743	-
Д. Парични средства в началото на периода						5
Е. Парични средства в края на периода						5

дата: 28.03.2014

Заберак
с.м. - домаг

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

Гл. счетоводител: /В. Христов/



Управител:

/Стоян Костов/