

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ХМЕЛА-ВЕЛИНГРАД" АД
адрес Индустриална зона, Хмелосушилни
за 01.01.2013 - 31.12.2013 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	388	347	41	406	404	2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	(49)		59	(59)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	25	21	4	42	20	22
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	413	418	(5)	448	483	(35)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	2	(2)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	36		36	52		52
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	36	1	35	52	1	51
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	449	421	28	500	484	16
Д. Парични средства в началото на периода			20			4
Е. Парични средства в края на периода			48			20

Дата: 01.03.2014 г.

Съставител: Бойка Кривулева

Ръководител: Асен Иванов

0604 Орлин Барakov

Регистриран олитон