

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ЕР ТРАВЪЛ ЕООД**
 адрес **България, гр. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15 тел. 9578423**
 за **01.01.2013 - 31.12.2013** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	182	175	7	236	232	4
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	20	(20)	0	11	(11)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	968	882	86	582	567	15
Всичко парични потоци от основната дейност		1150	1079	71	818	810	8
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	12	(12)	0	1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	12	(12)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	0	2	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	0	2	(2)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	4	(4)	0	14	(14)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2	6	(4)	0	16	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1152	1097	55	818	827	(9)
Д. Парични средства в началото на периода				34			43
Е. Парични средства в края на периода				89			34

Дата: 15.03.2014

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕНИЕВА

Ръководител: СВЕТЛА ТАСЕВА-КЪНЕВА

