| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | САНИ 2007 ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.Благоевград |
| Община | Благоевград |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 101788693 |

# 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 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 369 | 359 | 10 | 449 | 383 | 66 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 34 | -34 | | 29 | -29 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 3 | -3 | | 4 | -4 |
| 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 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 39 | | 39 | 20 | 35 | -15 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **408** | **396** | **12** | **469** | **451** | **18** |
| **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 | | | 0 | | 3 | -3 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | 13 | -13 | | 13 | -13 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | 0 | | | 0 |
| 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** | **0** | **13** | **-13** | **0** | **16** | **-16** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **408** | **409** | **-1** | **469** | **467** | **2** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **2** | **x** | **x** | **0** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **1** | **x** | **x** | **2** |

Дата: 20/03/2014

Ръководител: Славчо Стефанов Кордев

Съставител: СЛАВЧО СТЕФАНОВ КОРДЕВ

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Славчо Стефанов Кордев 073880877

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Вярно с оригинала