

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ПОЛИМА“ АД ЕИК 114075035
За 2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	389	233	156	397	253	144
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		117	(117)		96	(96)
3 Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
4 Плащания при разпределение на печалби			0			0
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		0	0
6 Други парични потоци от основна дейност		18	(18)	2	24	(22)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	389	368	21	399	373	26
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		28	(28)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1)
3 Други парични потоци от финансова дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	30	(30)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	389	368	21	399	403	-4
Д. Парични средства в началото на периода			21			25
Е. Парични средства в края на периода			42			21

Раздел I. Парични потоци по видове за 2013 година	нефинансови стопански предприятия					Сума
Парични средства в началото на периода	x	x	x	x	x	21
1 Входящи парични потоци	389					389
2 Изходящи парични потоци	368					368
Парични средства в края на периода						42

Дата на съставяне: 20/03/2014

Дата на одобрение за публикуване: 25/03/2014

Съставител:
В. Рачева



Ръководител
Г. Турлаков

Одитор: 0197 /Иорданка Виткова/
Регистриран одитор