Отчет за паричния поток

на фирма: ГАБИ МИЛК ЕООД
за период: 01.01.2013 - 31.12.2013

Сума (лева)

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				8 531	7 469	1 062
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					808	(808)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):		**25**	**(25)**	**8 531**	**8 277**	**254**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други 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):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**25**	**(25)**	**8 531**	**8 277**	**254**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**255**	**x**	**x**	
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**229**	**x**	**x**	**255**

Дата: 03.03.2014

Ръководител: ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА подпис

Съставител: Антония Пенева подпис

Заверил: подпис

ГАБИ МИЛК ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV GABI MILK E.OOD

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com