

ПРОВИМИ НЕСЕБЪР АД

Съставител (подписване)

гр. Несебър

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

102054617

Вид дейност

ПР-ВО ФУРАЖ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ПРОВИМИ НЕСЕБЪР АД

31.12.2013

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		(61)	(61)	14		14
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държавни за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(8)	(8)			-
Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от получаване и отпускане на кредити и отпускане на кредити			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Плащания при разпределяне на печалба			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		(69)	(69)		14	(14)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от придобивания - придобивания			-			-
Парични потоци от получаване и отпускане на кредити и отпускане на кредити			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	-	14	-	14
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от получаване на вноски и връщане на собствените			-			-
Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне на заем	68		68			-
Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по дълготрайни кредити			-			-
Парични потоци от получаване и отпускане на кредити и отпускане на кредити			-			-
Други парични потоци от финансово дейност			-		1	1
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	68	-	68	-	1	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	68	(69)	(1)	14	(15)	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			-			1
Е. Парични средства в края на периода			(1)			-
в т.ч. в подготвени данни						

31.3.2014

Съставител: Йорданка Лазарова

Ръководител: Маринус Валтен

Здравко Стоянов
Маринус Валтен
Йорданка Лазарова
Димитър