

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови резерви	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Промени в счетоводната политика								51			51
2. Грешки											
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение											
--- намаления											
5. Финансов резултат за текущия период										145	145
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение											
--- намаления											
7. Покриване на загуба											
8. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение											
--- намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								51		145	196
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								51		145	196

(хил. ле.)

Дата : 14.03.2014 г.

Съставител :

Д. Бабачева

Ръководител :

Ан. Невева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВЛАНЕЛ КЕТЪРИНГ" ООД

201111048

31.12.2013 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6,587	6,470	117	4,795	4,122	673
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	58	83	(25)	16	27	(11)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6,645	6,584	61	4,811	4,156	655
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		7	(7)		1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците					2	(2)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		246	(246)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		246	(246)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6,645	6,837	(192)	4,811	4,159	652
Д. Парични средства в началото на периода			653			1
Е. Парични средства в края на периода			461			653

Дата:14.03.2014 г.

Съставител :

Д.Бабачева

Ръководител :

Ан.Недева

