Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013
на фирма: СТФ КОМЕРС ЕООД

Сума (хил. 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	6 105	6 130	(25)	5 356	4 987	369
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		62	(62)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
8. Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**6 105**	**6 202**	**(97)**	**5 356**	**5 058**	**298**
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	1 513	1 226	287	1 151	1 033	118
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		234	(234)		111	(111)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)		9	(9)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		17	(17)		23	(23)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**1 513**	**1 485**	**28**	**1 151**	**1 176**	**(25)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**(69)**			**273**
Д. Парични средства в началото на периода		432			432	158
Е. Парични средства в края на периода		363			363	432

Дата: 28.03.2014

Ръководител: ЯНИСЛАВ СТАФИДОВ

Съставител: Гинка Тодорова

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com