

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ХМЕЛА" АД

ул. Винчо Горанов 6

01.01.2013 - 31.12.2013

(хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период     |           |                | Предходен период |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-------------|
|                                                                                     | постъпле-<br>ния | плащания  | нетен<br>поток | постъпле-<br>ния | плащания  | нетен поток |
| а                                                                                   | 1                | 2         | 3              | 4                | 5         | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                                       |                  |           |                |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 13               | 26        | (13)           | 15               | 12        | 3           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                  | 5         | (5)            |                  | 8         | (8)         |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |                  |           | 0              |                  | 2         | (2)         |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Други парични потоци от основната дейност                                           | 25               | 2         | 23             | 32               | 12        | 20          |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>                               | <b>38</b>        | <b>33</b> | <b>5</b>       | <b>47</b>        | <b>34</b> | <b>13</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>                                 |                  |           |                |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                  | 2         | (2)            |                  | 4         | (4)         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>2</b>  | <b>(2)</b>     | <b>0</b>         | <b>4</b>  | <b>(4)</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                                     |                  |           |                |                  |           |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |                  |           | 0              | 7                |           | 7           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| Други парични потоци от финансовата дейност                                         |                  |           | 0              |                  |           | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>7</b>         | <b>0</b>  | <b>7</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)</b>                      | <b>38</b>        | <b>35</b> | <b>3</b>       | <b>54</b>        | <b>38</b> | <b>16</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    |                  |           | <b>27</b>      |                  |           | <b>11</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        |                  |           | <b>30</b>      |                  |           | <b>27</b>   |

Дата: 01.03.2014 г.

Съставител: Б. Кривулева

Ръководител: Асен Иванов

0604

Орлин Барakov

Регистриран одитор

