

ОТЧЕТ

за паричните потоци

" ФИЛМОВА СТУДИЯ ВРЕМЕ" ЕООД

За 2013 г. .

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
		1	2	4	5
	а				6
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	42	24		
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16		
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата				
7	Плащания при разпределения на печалби				
8	Други парични потоци от основна дейност				
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	42	40	2	
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, дивиденди 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 придобиване 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, дивиденди 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 (B)								
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	42		40	2				
Д.	Парични средства в началото на периода								
Е.	Парични средства в края на периода				2				

Дата:
София, 12.07.2013г.

Съставител:



Петя Величкова

Ръководител:



Зорница Попова