

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на "СБДПЛРПФЗ Света Петка Българска" ЕООД  
гр. Велинград  
към 30.09.2013 г.

(Хил.  
левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци свързани, с търговски контрагенти	2201	961	722	239	1917	761	1156
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	0	539	-539	0	681	-681
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1	1	0			
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и-възстановени-данъци .. върху печалбата	2206		7	-7		30	-30
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна Дейност	2208						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	962	1269	-307	1918	1473	445
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		200	-200	1	401	-400
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		200	-200	1	401	-400

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
3. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични приходи от финансова дейност	2407						
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	2400						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	962	1469	-507	1919	1874	-45
Д. Парични средства в началото на периода	2600			682			637
Е. Парични средства в края на периода	2700			175			682

Дата: 21.10.2013 година

Ръководител:  
Д-р.Е.Шопова

Съставител:

Катерина Иванова  
Михайлова

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

Катерина Иванова  
Михайлова

53273

(телефон)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)