

ОТЧЕТ

Приложение №1
към СС 7за паричните потоци по прекия метод
на "ЦПЗ-София"ЕООД
към 30.09.2013г.
в хил. лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен 3	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен 3
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	809	340	469	811	256	555
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	x	563	/563/		507	/507/
Платени /възстановени данъци върху печалбата	16	x	16 x		24	/24/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	825	903	/78/	811	787	24
Б. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		x	x		23	/23/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		x	x		23	/23/
В. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други	1	x	1	1	1	x
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 x		1	1	1 x	
Г. Изменение на паричните средства през периода	826	903	/77/	812	811	1
Д. Парични средства в началото на периода			537			581
Е. Парични средства в края на периода			460			582

Дата.....16.10.2013

Съставител: Ръководител: 