

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... *Проинвекс ЕООД*  
 ЕИК ..... *831904662*  
 адрес ..... *България, гр. София, ул. Цветан Минков 2*  
 за ..... *1.1.2013 - 31.12.2013* (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1563	788	775	2051	1033	1018
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		849	(849)	1	621	(620)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата		18	(18)			0
Платени и възстановени ЛДС и еднократни данъци		72	(72)			0
Плащания при разпределения на печалби		13	(13)		32	(32)
Други парични потоци от основната дейност	35	71	(36)	4	159	(155)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>1598</b>	<b>1811</b>	<b>(213)</b>	<b>2056</b>	<b>1848</b>	<b>208</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	41	(31)		126	(126)
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>10</b>	<b>41</b>	<b>(31)</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>(126)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова 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			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	2	5			0
Плащания на задължения по лизингови договори		20	(20)		63	(63)
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>7</b>	<b>22</b>	<b>(15)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>(63)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1615</b>	<b>1874</b>	<b>(259)</b>	<b>2056</b>	<b>2037</b>	<b>19</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			313			294
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			54			313

Дата: 27.01.2014

Съставител: .....  
 Златина Костадинова

Ръководител: .....  
 Ангел Кочев