

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

**НА " В И К " ЕООД ХАСКОВО
ЗА ПЕРИОДА 01-03.2014 Г**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3566	1996	1570	3490	2016	1474
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1009	(1009)		1012	(1012)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)	65		65
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност/ ДДС , такси,		303	(303)		240	(240)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3566	3311	255	3555	3270	285
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		91	(91)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	91	(91)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13	283	(270)		265	(265)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	3	43	(40)	2	49	(47)
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	16	329	(313)	2	316	(314)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3582	3731	(149)	3557	3586	(29)
Д. Парични средства в началото на периода			1181			152
Е. Парични средства в края на периода			1032			123

Дата: 22.04.2014 год.

Съставител:

/Ж.Ламбова/

Ръководител:

/инж.Ат.Бързев/

