

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
на "ТЕЛЕПОЛ" ЕООД гр. Шумен  
за 2013 година

| Наименование на потоците   | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|--|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|  | постъпления  | плащания | нетен поток | постъпления      | плащания | нетен поток |
| а  | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 9 692        | 3 871    | 5 821       | 10 364           | 3 995    | 6 369       |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       |              | 5 142    | (5 142)     |                  | 5 162    | (5 162)     |
| 3. Платени и възстановени данъци върху печалбата                           |              | 117      | (117)       |                  | 66       | (66)        |
| 4. Други парични потоци от основна дейност                                 | 6            | 38       | (32)        | 3                | 72       | (69)        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                        | 9 698        | 9 168    | 530         | 10 367           | 9 295    | 1 072       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                          |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           |              | 172      | (172)       |                  | 403      | (403)       |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                  | -            | 172      | (172)       | -                | 403      | (403)       |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                              |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              |              | 321      | (321)       |                  | 126      | (126)       |
| 2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 24           | 457      | (433)       | 366              | 1 035    | (669)       |
| 3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |              | 1        | (1)         |                  | 1        | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                      | 24           | 779      | (755)       | 366              | 1 162    | (796)       |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>             | 9 722        | 10 119   | (397)       | 10 733           | 10 860   | (127)       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                           |              |          | 864         |                  |          | 991         |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                               |              |          | 467         |                  |          | 864         |

Дата: 28.02.2014г.

Съставител:

Ивалина А. Панайотова

Ръководител:

Стоян Х. Ганев

Заверил съгласно доклад:

регистриран одитор Сашко Александров

0735 Сашко Александров  
Регистриран одитор

