

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

Наименование на потоците	Текуш 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>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	961	751	210	1 100	829	271
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		23	(23)		21	(21)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		16	(16)
Други парични потоци от основна дейност	17	12	5	7	13	(6)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>978</b>	<b>795</b>	<b>183</b>	<b>1 107</b>	<b>879</b>	<b>228</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		40	(40)	14	24	(10)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>(40)</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>(10)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		303	(303)
Плащания на задължения по лизингови договори		147	(147)		206	(206)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>148</b>	<b>(148)</b>	<b>-</b>	<b>509</b>	<b>(509)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>978</b>	<b>983</b>	<b>(5)</b>	<b>1 121</b>	<b>1 412</b>	<b>(291)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>10</b>			<b>301</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>5</b>			<b>10</b>

Дата: 28.02.2014г.

Съставител:

Ивалина А. Панайотова

Ръководител:

Росен П. Бешовишки

Заверил съгласно доклад:

регистраан одитор Сашко Александров

