

Отчетна единица:	ТИБИЕЛ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
106588084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2013 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	117 752	108 224	9 528	104 926	90 917	14 009
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		579	-579		132	-132
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		387	-387
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2 200	-2 200			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		3	-3		5	-5
Общо за раздел А	61530	117 752	111 006	6 746	104 926	91 442	13 484
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2 684	-2 684		557	-557
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	2 684	-2 684	0	557	-557
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	14 667	18 563	-3 896	7 181	19 459	-12 278
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	140	109	31		62	-62
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		2	-2			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	14 807	18 674	-3 867	7 181	19 521	-12 340
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	132 559	132 364	195	112 107	111 520	587
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	591	х	х	4
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	786	х	х	591

Дата: 27/03/2014

Ръководител: Димитър Йорданов Иванов

Съставител: Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

0885499199

(телефон)