

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Албена Симеонова 1" ЕООД
 адрес България, гр. с.Любеново, ул. "Лазар Деков" 8
 за 01.01.2014 - 31.12.2014 (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
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	385	175	210	412	419	(7)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	31	(31)	0	35	(35)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	23	(23)	0	22	(22)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0	3	(3)
8 Други парични потоци от основната дейност	9	115	(106)	13	101	(88)
Всичко парични потоци от основната дейност	394	347	47	425	580	(155)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	86	1	85	0	3	(3)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	1	0	1	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	87	1	86	0	3	(3)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	143	172	(29)	277	114	163
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	7	(7)	0	3	(3)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	143	179	(36)	277	117	160
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	624	527	97	702	700	2
Д. Парични средства в началото на периода			37			35
Е. Парични средства в края на периода			134			37

Дата:

Съставител:

