ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ФЛИЙТ МЕНИДЖЪР ООД, БУЛСТАТ 200820559*

адрес *БЪЛГАРИЯ, ГР. ВАРНА, УЛ. ТРОЛЕЙНА 48*

за *31.12.2014* *(хил. лева)*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	295	249	46	288	250	38
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	38	(38)	0	24	(24)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	8	9	(1)	0	0	0
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		0	0	1	(1)
8	Други парични потоци от основната дейност	0		0	3	9	(6)
Всичко парични потоци от основната дейност		**303**	**296**	**7**	**291**	**284**	**7**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	151	156	(5)	174	173	1
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
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)		**151**	**157**	**(6)**	**174**	**174**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**454**	**453**	**1**	**465**	**458**	**7**
Д. Парични средства в началото на периода				**17**			**10**
Е. Парични средства в края на периода				**18**			**17**

Дата на съставяне: 20.02.2015 г.

Съставител: Р.Бошнакова

Ръководител: Г. Петров

ФЛИЙТ МЕНИДЖЪР ВАРНА ООД