ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"АГРОТИМ " ООД гр.Горна Оряховица

01.01.2014- 31.12.2014

ЕИК:

104120076

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3325	3611	(286)	5866	4406	1460
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		213	(213)		207	(207)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		15	(15)		385	(385)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		222	(222)
Други парични потоци от основната дейност	1730	632	1098			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5055	4482	573	5866	5220	646
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					244	(244)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					244	(244)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	482	834	(352)	883	898	(15)
Други парични потоци от финансовата дейност	11	57	(46)	59	312	(253)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	493	891	(398)	942	1210	(268)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5548	5373	175	6808	6674	134
Д. Парични средства в началото на периода			210			76
Е. Парични средства в края на периода			385			210

Дата: 25.03.2015 год.

Съставител: _____ /Милена Колева/

Ръководител: _____ /Тодор Христов/

Съгласно договор

Пенка [illegible]
0268
Регистриран одитор