

Отчетна единица:	КАТИМ ЕООД
Гр. (с.)	с.Камен връх
Община	Болярово

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
128593917

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 027	967	60	746	740	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		20	-20		12	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		4	-4		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538	104	17	87	37	27	10
Общо за раздел А	61530	1 131	1 008	123	783	788	-5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	-1		32	-32
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	1	-1	0	32	-32
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		86	-86	38		38
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		9	-9		10	-10
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	95	-95	38	10	28
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 131	1 104	27	821	830	-9
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	10	х	х	19
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	37	х	х	10

Дата: 10/03/2015

Ръководител: Мария Йорданова Иванова
Съставител: Рада Георгиева Георгиева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Рада Георгиева Георгиева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0887786589
(телефон)