

Отчетна единица:

Гр. (с.)

Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127566722

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 счетоводство)

(Хил. левови)

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	1720	978	742	2199	1306	893
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		292	-292		240	240
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	7	115	-108	41	130	126
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	14	182	-168		18	168
Други парични потоци от основна дейност	61538		4680	-4680		34	34
Общо за раздел А	61530	1741	6247	-4506	2203	1328	475
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	63	228	-165			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540	63	228	-165			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	261	295	-34	2425	2521	196
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		46	-46		16	16
Плащания на задължения по лизингови договори	61555					13	13
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	261	341	-80	2425	2550	125
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2065	6816	-4751	4628	4278	350
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	4752	x	x	4702
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1	x	x	4952

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

