

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА БЕРУС МЕЛ АД

ЕИК 117538620

ЗА 2014 година

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговеки контрагенти	10	3	7	26	13	13
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)	0	11	(11)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		0	0
4. Други парични потоци от основна дейност			0		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	10	10	0	26	24	2
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0		6	(6)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	10	10	0	26	30	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			5			9
Е. Парични средства в края на периода			5			5

Дата: 28.02.2015 г.

Гл. Счетоводител:

Изп. Директор:

Игорянка Кунчева./



Паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 1 до 11.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор:

Даринка Игнатова, Диплом № 0377

