

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ПЛАНЕР 2002 ООД
за 2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	543	597	(54)	376
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	543	597	(54)	376
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	9
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от емитиране и обратен придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	50		50	
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		26	(26)	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
3 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50	27	23	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	593	624	(31)	386
Д. Парични средства в началото на периода			56	25
Е. Парични средства в края на периода			25	56

Дата на съставяне: 21.03.2015

гр. Бургас

Ръководител:
Застапник-Ръководител: Наско Бояков

Съставител:
Иванка Николова

