

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ХЕРА АГРО" ЕООД
за периода 01 Януари 2014 година - 31 Декември 2014 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7463	8398	(935)	7988	13364	(5376)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		957	(957)		476	(476)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		51	(51)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	4166	1740	2426	2922	1058	1864
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11629	11146	483	10910	14903	(3993)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2124	(2124)	905	4559	(3654)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2124	(2124)	905	4559	(3654)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3500	15	3485	14498	6316	8182
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		112	(112)		81	(81)
Други парични потоци от финансова дейност				1	5	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3500	127	3373	14499	6402	8097
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	15129	13397	1732	26314	25864	450
Д. Парични средства в началото на периода			470			20
Е. Парични средства в края на периода			2 202			470

Дата: 27 Март 2015 година

Ръководител: Уанг Фънг Ву

14/3

Съставител: Десислава Бонева



Завършен:

27 март 2015 г.

9/А

0744

Явор
Анастасов
Регистриран одитор