

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА "ПАНИНИ ГРУП" ООД ЕИК 20171474

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014- 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Бележки	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2224	1452	360	1481	1256	225
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		254	(254)		141	(141)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		205	(205)		17	(17)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби		28	(28)			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		15	(15)
8. Други парични потоци от основната дейност	43	370	(327)	143	0	143
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2267	2309	(42)	1624	1429	195
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	412	(412)	39	234	(195)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	412	(412)	39	234	(195)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	320	61	259	225		225
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		23	(23)			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		8	(8)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	320	89	231	225	8	217
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2587	2810	(223)	1888	1671	217
Д. Парични средства в началото на периода			318			101
Е. Парични средства в края на периода			95			318

Дата на съставяне: 27.03.2015

Съставител: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА
Ръководител: БОРЯН БОРИСОВ

ПАНИНИ ГРУП ООД