Менгов Метал 1 ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ *Вид дейност*

203 161 66

гр. София, ж.к. Люлин, бл. 318, вх. Е, ап. 120

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Менгов Метал 1 ЕООД

към 31.12.2014г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9	(20)	(11)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(6)	(6)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1		1			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**10**	**(26)**	(16)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

Менгов Метал 1 ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. София, ж.к. Люлин, бл. 318, вх. Е, ап. 120

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 203 161 66 *Вид дейност*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Менгов Метал 1 ЕООД

към 31.12.2014г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик	28					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		(3)	(3)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни		(6)	(6)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност		(1)	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**28**	**(10)**	**18**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**38**	**(36)**	**2**			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			**2**			

Дата: 20 -02- 2015

Съставител: Григор Петков Кръстев

Ръководител: Цветко Николов Менгов

Отговорен за одита, регистриран одитор:

Управител:

Дата: