

Отчетна единица:	ДАТЕКО 1978 ООД
Гр. (с.)	с.Карабунар
Община	Септември

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201321153

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	112	674	-562	1	2 505	-2 504
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	1 115	31	1 084	894	424	470
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		32	-32		7	-7
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	1	8	-7		82	-82
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		8	-8			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	185	2	183	312		312
Общо за раздел А	61530	1 413	755	658	1 207	3 018	-1 811
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	391		391	401		401
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	391	0	391	401	0	401
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	210	1 322	-1 112	1 656	543	1 113
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	210	1 322	-1 112	1 656	543	1 113
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 014	2 077	-63	3 264	3 561	-297
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	65	x	x	362
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2	x	x	65

Върно
с оригинала

Ръководител: Даниела Тенева Костова

Съставител: Диана Петрова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Петрова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 17/03/2015

