

Отчетна единица:	АГРОКОМ ФИНАНС ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201766872

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531		12	-12	1	14	-13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0		1	-1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		11	-11
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	441	8	433	4	3	1
Общо за раздел А	61530	441	20	421	5	29	-24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	203		203			0
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		2	-2			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	203	2	201	0	0	0
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	7	3	4			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		527	-527	184	184	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		61	-61	3		3
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	141	141	0	151	152	-1
Общо за раздел В	61550	148	732	-584	338	336	2
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	792	754	38	343	365	-22
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	165	х	х	187
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	203	х	х	165

Ръководител: Григор Петров Григоров
Съставител: МАРИЯ ГЕЛЕВА СЪБЕВА
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Мария Гелева Събева
(име, презиме, фамилия)

Дата: 22/02/2015

(подпис)

0888674639

(телефон)

