ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЕРА СТРОЙ ЕООД Е И К :200048965

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	12	44	(32)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003		4	(4)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	004						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006						
Плащания при разпределения на печалби	007						
Други парични потоци от основната дейност	008						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		12	48	(36)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	016	13		13			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	018						
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		13		13			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		25	48	(23)			
Д. Парични средства в началото на периода				24			24
Е. Парични средства в края на периода				1			24

Дата: 31.01.2015 год.

Съставител: _____ Елка Филкова

Ръководител: _____ Наталия Бояджиева

ЕРА СТРОЙ ЕООД