ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД

01.01.2014 - 31.12.2014

Е И К : 131237831

(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	294	144	150	308	193	115
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	53		53		14	(14)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	3	17	(14)	6	22	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	350	167	183	314	233	81
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1		1	1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					72	(72)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		86	(86)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	86	(85)	1	72	(71)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	351	253	98	315	305	10
Д. Парични средства в началото на периода			271			261
Е. Парични средства в края на периода			369			271

Дата на съставяне на отчета:

10.02.2015г.

Съставител:Дияна Петрова

Ръководител:Офелия Лозанова