ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ЧИЧО ЧАРЛИ ЕООД*

адрес *България, гр. С. БЕНКОВСКИ, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 17*

за *01.01.2014 - 31.12.2014* *(хил. лева)*

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							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4082	3358	725	4400	3871	529
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	321	(321)	0	261	(261)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	94	(94)	0	132	(132)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	(1)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	4	(4)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	56	(56)	1	97	(96)
Всичко парични потоци от основната дейност		**4082**	**3833**	**250**	**4401**	**4364**	**37**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	0	1	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11	258	(247)	507	968	(461)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	432	0	432
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**12**	**258**	**(246)**	**939**	**968**	**(29)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**4094**	**4091**	**3**	**5340**	**5332**	**8**
Д. Парични средства в началото на периода				12			4
Е. Парични средства в края на периода				15			12

Дата: 11.03.2015

Елена Христозова
Регистриран одитор
029

17.03.2015

Съставител:

Ръководител: ДИМИТЪР НАЧЕВ

"ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД ПЛОВДИВ