ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА Дита М България ООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01-31.12.2014

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1518	883	635	1311	764	547
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		263	(263)		246	(246)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		20	(20)		8	(8)
8. Други парични потоци от основна дейност		53	(53)		64	(64)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1518	1219	299	1311	1082	229
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)		2	(2)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		12	(12)		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		36	(36)		36	(36)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		59	(59)		62	(62)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		95	(95)		98	(98)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1518	1326	192	1311	1182	129
Д. Парични средства в началото на периода			286			157
Е. Парични средства в края на периода			478			286

Съставител:Мая Гелова

Ръководител : Мария Бърчева

ДИТА-М БЪЛГАРИЯ ООД София