Отчетна единица:	АПРОНЕКС ООД
Гр. (с.)	гр.Габрово
Община	Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
817085220

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	1 103	694	409	998	586	412
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		254	-254		229	-229
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0	3	3	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0	1	1	0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		18	-18		19	-19
Други парични потоци от основна дейност	61538	25	74	-49	6	55	-49
Общо за раздел А	**61530**	**1 128**	**1 040**	**88**	**1 008**	**893**	**115**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		30	-30		158	-158
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**30**	**-30**	**0**	**158**	**-158**
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		4	-4		18	-18
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0	1	1	0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**4**	**-4**	**1**	**19**	**-18**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 128**	**1 074**	**54**	**1 009**	**1 070**	**-61**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**153**	**x**	**x**	**214**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**207**	**x**	**x**	**153**

Ръководител: Цветан Недков

Дата: 11/03/2015

Съставител: Донка Петрова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Донка Петрова

(име,презиме,фамилия)

+359 66 819309

(телефон)