

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК

на Нови Лози - Еленово ЕООД
към 31 декември 2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 609	(1 608)	1 001	2 371	(1 605)	766
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(238)	(238)		(263)	(263)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		(9)	(9)	146		146
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 609	(1 855)	754	2 517	(1 868)	649
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	26	(405)	(379)		(588)	(588)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	26	(405)	(379)		(588)	(588)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК

на Нови Лозя - Еленово ЕООД
към 31 декември 2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
В. Парични потоци от финансова дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 156	(1 410)	(254)	1 303	(1 289)	14
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др. подобни		(84)	(84)		(84)	(84)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 156	(1 494)	(338)	1 303	(1 373)	(70)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	3 791	(3 754)	37	3 820	(3 829)	(9)
Д. Парични средства в началото на периода			45			54
Е. Парични средства в края на периода			82			45

Дата: 26.01.2015 г.

Съставител:

Момка Колева Минхайлова

Ръководител:

Светла Котлябанова-Балабанова

Регистриран одитор:



