Отчетна единица:	РЕФРАН ЕООД
Гр. (с.)	гр.Елин Пелин
Община	Елин Пелин

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131042710

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	2 395	1 948	447	1 954	1 532	422
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		156	-156		157	-157
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		7	-7		25	-25
Други парични потоци от основна дейност	61538		69	-69	276	392	-116
Общо за раздел А	**61530**	**2 395**	**2 180**	**215**	**2 230**	**2 106**	**124**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	252	367	-115	200	320	-120
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		87	-87		64	-64
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**252**	**454**	**-202**	**200**	**384**	**-184**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 647**	**2 634**	**13**	**2 430**	**2 490**	**-60**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**37**	**x**	**x**	**97**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**50**	**x**	**x**	**37**

Дата: 25/03/2015

Ръководител: Никола Георгиев Рангелов

Съставител: ЛЮБКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Любка Петрова Димитрова

(име,презиме,фамилия)

028846343

(телефон)

РЕФРАН ЕООД гр. София