

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
на "ВЕНИ СТИЛ" ООД
за 2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(хил. лв.)
	постъп- ления	плаща-ния	постъп- ления	плаща-ния	
а	1	2	3	4	6
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 755	1 152	1 603	2 783	1 797
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	1 244	(1241)	1	(1114)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)		(22)
Други парични потоци от основна дейност	21	98	(77)	20	(44)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 779	2 530	249	2 804	617
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		31	(31)		(50)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		31	(31)		(50)
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	855	1 100	(245)	907	(109)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		115	(115)		(174)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)	1	(2)
Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	856	1 226	(370)	908	(295)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 635	3 787	(152)	3 712	272
Д. Парични средства в началото на периода			997		725
Е. Парични средства в края на периода			845		997

Дата: 25.03.2015 г.

Съставител:

/Мария Ангелова Стоилова/

Ръководител:

/Веселин Кирилов Славчев/

Заверил съгласно доклад от 27.05.2015 г.

Регистриран одитор:

0718 Васил Радомиров
/Васил Радомиров, Радомировтор

