Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на „МАРТО - 2007" ЕООД ЕИК 175420603

към 31.12.2014 год.

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	160	72	88	186	199	-13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0	8		8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**160**	**72**	**88**	**194**	**199**	**-5**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	107	44	63
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**107**	**44**	**63**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		125	125	54	56	-2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		23	23
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**125**	**-125**	**54**	**79**	**-25**
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**160**	**197**	**-37**	**355**	**322**	**33**
Д.Парични средства в началото на периода			**43**			**10**
Е.Парични средства в края на периода			**6**			**43**

Дата: 18.02.2015 год.

Съставител: Н. Николова

Ръководител: М. Тодоров