

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на СИСТЕМЕКОКОМПЛЕКТ ООД към 31.12.2014г.

ЕИК: 131455837

В ХИЛ. ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	768	167	601	146	176	-30
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	768	167	601	146	176	-30
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	127		127	33		33
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	115	673	-558		2	-2
Парични потоци от лихви		.			33	-33
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	242	673	-431	179	211	-32
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1010	840	170	179	211	-32
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	8	х	х	40
Е. Парични средства в края на периода	х	х	178	х	х	8

Дата: 30.01.2014 г.

Ръководител:
Т.Здравкова - Управлятел



Съставил:
ск Система Т-Т ЕООД
Г.Ангелова - Управлятел