ХИДРОСТРОЙ-СОФИЯ ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ *Вид дейност*

София, бул. Цариградско шосе № 164 831105411

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ХИДРОСТРОЙ-СОФИЯ ЕООД

за 2014 година

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 152	1 554	598	3 187	2 200	987
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		495	(495)		681	(681)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		20	(20)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		13	(13)
Други парични потоци от основната дейност					107	(107)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 152	2 089	63	3 187	3 001	186
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		38	(38)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни				4	22	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		43	(43)	4	22	(18)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 152	2 132	20	3 191	3 024	167
Д. Парични средства в началото на периода			181			14
Е. Парични средства в края на периода			201			181

Дата: 26.01.2015

Съставител: Рени Николова

Ръководител: Борис Станудин

Дата на заверка: 11.03. 2015

Заверил:

Мария Димитрова
регистриран одитор