

КНИГ И КАФЕ ЕООД

Счетоводна (предприемна)

гр.София,бул."Пар Освобоителя" № 27,ет.4,ап.7

БУЛСТАТ

202656560

Вид дейност

4 761

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

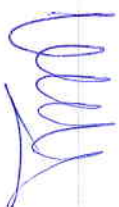
на
за 2014 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления 1	платвания 2	нетен поток 3	постъпления 4	платвания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1	(1)			8
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	1	(1)			8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				9		9
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	9	0	9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	0	1	(1)	9	8	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			
Е. Парични средства в края на периода			0			1

(хил. лева)

10 март 2015 г.

Съставител:



Ръководител:


КНИГ И КАФЕ ЕООД
гр. София