

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "АГРОСПЕЙС" ООД
 адрес Индустриална зона, Хмелосушилници
 за 01.01.2014 - 31.12.2014 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	212	26	186	196	55	141
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		486	(486)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	2	3	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		43	(43)	4	1	3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	212	100	112	202	572	(370)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		7	(7)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	5	(5)	0	7	(7)
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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 финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	1	(1)	0	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	212	106	106	202	581	(379)
Д. Парични средства в началото на периода			178			557
Е. Парични средства в края на периода			284			178

Дата: 01.03.2015 г.

Съставител: Бойка Кривулева

Ръководител: Асен Иванов