

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**РОНИС ЕООД****01.01.2014г. - 31.12.2014г.****София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6****ЕИК:131408662***(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6545	5420	1125	757	406	351
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					6	(6)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	169	74	95		214	(214)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6714	5509	1205	757	626	131
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		7	(7)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		13	(13)		7	(7)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	108	107	1	8	7	1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	124	1044	(920)		30	(30)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		87	(87)		3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		2	(2)			
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	232	1243	(1011)	8	41	(33)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6946	6765	181	765	674	91
Д. Парични средства в началото на периода			138			47
Е. Парични средства в края на периода			319			138

Дата на съставяне на отчета:15.02.2014г.

Съставител:

/Ж. Попова/

Ръководител:

/Росен Сироманов/