ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "Тонеган" ООД гр. Добрич
адрес ул. "Баба Минка" № 2, Булстат 834023405
за 01.01.2014 - 31.12.2014 г.

(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	608	232	376	656	258	398
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2		2	7		7
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		161	(161)		167	(167)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	140	(139)	1	114	(113)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност			-	14	77	(63)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**611**	**533**	**78**	**678**	**616**	**62**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		77	(77)	105	155	(50)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**77**	**(77)**	**105**	**155**	**(50)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**611**	**610**	**1**	**783**	**771**	**12**
Д. Парични средства в началото на периода			**23**			**11**
Е. Парични средства в края на периода			**24**			**23**

Дата:31.12.2014 г.

Съставител: ..... ( )

Ръководител: ..... ( )

"ТОНЕГАН" ООД "TONEGAN" LTD Добрич