

Отчетна единица: ДО РЕ СИ ЕООД	гр. София	Столична
Община		

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(Може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период						Предходен период
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а	6	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	42	18	24	57	16	41	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждания	61533		12	-12		28	-28	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0	
Плащания при разпределяния на печалби	61536			0			0	
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0	
Други парични потоци от основна дейност	61538	29	36	-7	29	34	-5	
Общо за раздел А	61530	71	66	5	86	78	8	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0	
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0	
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0	
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0	
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0	
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0	
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	71	66	5	86	78	8	
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	х	х	х	х	8
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	х	х	х	х	16

Ръководител: Сергей Димитров Горанов	Съставител: Славейка Панайотова Неева	Лице за контакт: Сергей Димитров Горанов
(име, презиме, фамилия)	(име, презиме, фамилия)	(име, презиме, фамилия)
09/01/2015	(подпис)	087 577777
	(телефон)	

ДО-РЕ-СИ