Отчетна единица:	ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131107147

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5 133	4 885	248	5 482	5 117	365
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		82	-82		60	-60
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		32	-32		27	-27
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		9	-9
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		9	-9			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		214	-214		108	-108
Общо за раздел А	**61530**	**5 133**	**5 222**	**-89**	**5 482**	**5 321**	**161**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	-5		43	-43
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543		1	-1		1	-1
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**	**6**	**-6**	**0**	**44**	**-44**
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	254	124	130	32	110	-78
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		11	-11		9	-9
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**	**254**	**135**	**119**	**32**	**119**	**-87**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**5 387**	**5 363**	**24**	**5 514**	**5 484**	**30**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**36**	**x**	**x**	**6**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**60**	**x**	**x**	**36**

Дата: 26/03/2015

Ръководител: Константин Олегов Милов

Съставител: Любов Георгиева Зарева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Любов Гергиева Зарева 029523520

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД