

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
 адрес
 за
 Промимекс ООД
 България, гр. София, ул. Флора Кънева 67
 01.01.2014 - 31.12.2014 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1278	790	488	1270	977	293
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	47	(47)	0	64	(64)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	41	(41)	0	56	(56)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	91	(91)	0	61	(61)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	9	(9)	0	8	(8)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	232	(232)	0	52	(52)
Всичко парични потоци от основната дейност		1278	1212	66	1270	1218	52
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	37	(37)	0	14	(14)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	37	(37)	0	14	(14)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	43	120	(77)	53	112	(59)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	17	(17)	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		43	137	(94)	53	112	(59)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1321	1386	(65)	1323	1344	(21)
Д. Парични средства в началото на периода				152			173
Е. Парични средства в края на периода				87			152

Дата: 13.02.2015

Съставител: Радослав Илиев Савов

Ръководител: Георги Йорданов Недялков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Промимекс ООД

България, гр. София, ул. Флора Кънева 67

01.01.2014 - 31.12.2014

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмразелена печалба	Непокрятата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сяло в началото на отчетния период	100	0	8	0	0	0	20	628	0	0	756
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Сяло след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-96	0	0	(96)
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	-96	0	0	(96)
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собственния капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Сяло към края на отчетния период	100	0	8	0	0	0	20	532	0	78	738
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100	0	8	0	0	0	20	532	0	78	738

Дата: 13.02.2015

Съставител: Радослав Илиев Савов

Ръководител: Георги Йорданов Недялков

