

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТОШИ ТРАНС" ЕООД-гр.Ямбол
ЕИК 200215930, за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 година

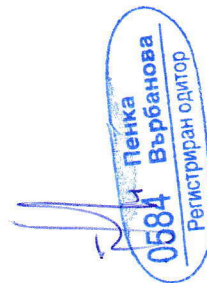
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 706	3 665	41	3 054	2 869	185
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		166	(166)		122	(122)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		9	(9)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		63	(63)		22	(22)
5 Други парични потоци от основна дейност	177	201	(24)	7		7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 883	4 095	(212)	3 061	3 022	39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		509	(509)			-
(Б)	-	509	(509)	-	-	-
В. Парични потоци от финансовая дейност						
1 заеми	833		833			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		15	(15)		4	(4)
3 Други парични потоци от финансовая дейност		8	(8)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	833	23	810	-	8	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	4 716	4 627	89	3 061	3 030	31
Д. Парични средства в началото на периода			40			9
Е. Парични средства в края на периода			129			40

Дата:
Ямбол, 18.03. 2015 год.

Съставител:
Иванка Христова



Ръководител:
Толор Драгандов



Завърши съгласно сметка
20.03. 2015г.

0584 Пенка
Върбанова
Регистриран одитор