ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ФЕНИКС ТУР" ЕООД

Мярка: хил.лева

от 01.01.2014 до 31.12.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ПОСТЪПЛЕ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
А. Парични потоци от основна дейност			
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11	4	7
2. Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търг. цели			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)
7. Плащания при разпределения на печалби			
8. Други парични потоци от основна дейност			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11	5	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		10	(10)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			
5. Плащания на задължения по лизингови договори			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
7. Други парични потоци от финансова дейност			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		10	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**11**	**15**	**(4)**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**
Е. Парични средства в края на периода			

Дата: 19.02.2015 год.

Съставител:

Ръководител:

„ФЕНИКС ТУР" ЕООД гр. СВИЛЕНГРАД