

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: АКВИЛОН ЕООД

ЕИК: 102889040

за периода

01.01.2014-31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен по
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		0	0			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Плащания при разпределения на печалби			0			
7. Плащени и възстановени данъци върху печалбата			0			
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от основна дейност (A)						
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		38	(38)			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	38	(38)	0	0	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
C. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
5. Плащания на задължения по плащанови договори			0			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансово дейност	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от финансово дейност (C)						
Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	0	38	-38	0	0	
Д. Парични средства в началото на периода			47			
Е. Парични средства в края на периода			9			

Дата на съставяне: 31.1.2015

Ръководител: Томас Антонов Гошев

Съставител: Антон Гошев Тончев

