

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ Те Ес Контрол “ АД
към 31.12.2014г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен 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	1	1	0	1	1	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		4	(4)
7 Плащания при разпределения на печалби						0
8 Други парични потоци от основна дейност	1	1	0		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2	6	(4)	1	7	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		2	(2)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	35		35	43	2	41
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	35	0	35	43	2	39
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	3	10	(7)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	3	10	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	37	6	31	47	19	26
Д. Парични средства в началото на периода			666			640
Е. Парични средства в края на периода			697			666

Дата на съставяне: 01.03.2015г.

Съставител: Ивелина Рахнева Изп. директор: Светлана Стефанова

Р
 17 юни 2015г.

0451 Татьяна
 Узункова
 Регистриран одитор

