Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 103166455

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДАНИМПЕКС ЕООД

за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	4 140	3 660	**480**	4 496	3 630	**866**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		260	**(260)**		159	**(159)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	**(7)**	3	10	**(7)**
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	**(22)**		64	**(64)**
7. Плащания при разпределение на печалби			-		133	**(133)**
8. Други парични потоци от основна дейност	54	160	**(106)**	5	646	**(641)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4 194**	**4 109**	**85**	**4 504**	**4 642**	**(138)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	102	**(97)**	71	54	**17**
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)	**5**	**102**	**(97)**	**71**	**54**	**17**
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			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	360	248	**112**			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		12	**(12)**		28	**(28)**
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)	**360**	**260**	**100**	-	**28**	**(28)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 559**	**4 471**	**88**	**4 575**	**4 724**	**(149)**
Д. Парични средства в началото на периода			**315**			**464**
Е.Парични средства в края на периода			**403**			**315**

Дата: 19.02.2015г.

Съставител:.....
/ТАТЯНА ХЛЕБАРОВА /

Ръководител:.....
/ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ /

"ДАНИМПЕКС" ВАРНА ЕООД

Заверил:.....

0071 Иванка Маринова
Регистриран одитор