Отчетна единица:	САТУРН ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
202256064

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	33	11	22	26	7	19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	14	2	12
Общо за раздел А	**61530**	**33**	**12**	**21**	**40**	**9**	**31**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		77	-77			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**77**	**-77**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		12	-12			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	11		11	3		3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**11**	**12**	**-1**	**3**	**0**	**3**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**44**	**101**	**-57**	**43**	**9**	**34**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**284**	**x**	**x**	**250**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**227**	**x**	**x**	**284**

Дата: 26/02/2015

Ръководител: Ивайло Савов Събев

Съставител: АРГУС БУЛ ЕООД Ив. Лулчев - управител

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Иван Лулчев 0892000000

(име,презиме,фамилия) (телефон)