

Отчетна единица:	ГЕН ТО МИЛЛ ООД
Гр. (с.)	гр.Генерал Тошево
Община	Генерал Тошево

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200873405

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	334	657	-323	205	3 296	-3 091
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		113	-113		55	-55
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	1	2	-1		341	-341
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		8	-8
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		6	-6		3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538	2 253	737	1 516	2 038	1 064	974
Общо за раздел А	61530	2 588	1 515	1 073	2 243	4 767	-2 524
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		8	-8		9	-9
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	8	-8	0	9	-9
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	425		425	2 604	10	2 594
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
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	425	0	425	2 604	10	2 594
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 013	1 523	1 490	4 847	4 786	61
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	69	х	х	8
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1 559	х	х	69

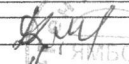
Ръководител: Димитър Вълков
Съставител: ЙОРДАНКА МАДЖАРОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йорданка Маджарова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 13/03/2015


(подпис)

046 66 1620

(телефон)