"ЕР ДЖИ ЕС ПРОЕКТ" ООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 108567295

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ЕР ДЖИ ЕС ПРОЕКТ" ООД за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	307	145	162	169	84	84
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		30	(30)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	1	1	1	1	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***309***	***180***	***129***	***170***	***111***	***59***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

"ЕР ДЖИ ЕС ПРОЕКТ" ООД в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		***1***	***(1)***			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**309**	**180**	**128**	**170**	**111**	**59**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**291**			**248**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**402**			**291**

Дата: .....

Радосвета Хаджиева Ръководител: .....

Елеонора Крачева Съставител: .....

ЕР-ДЖИ-ЕС-ПРОЕКТ ЕР КЪРДЖАЛИ

Отпечатано от АЖУР®7

На: 28.02.2015 22:16:27