

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД****ПЕВАЛ ООД**

на .....  
 адрес ..... ул.Александър Стамболийски 1, ет.2, ап.4  
 за ..... 01,01,2014 - 31,12,2014 (хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период     |            |              | Предходен период |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                                     | постъпле-<br>ния | плащания   | нетен поток  | постъпле-<br>ния | плащания | нетен<br>поток |
| а                                                                                   | 1.00             | 2.00       | 3.00         | 4                | 5        | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                                       |                  |            |              |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |                  | 513        | (513)        |                  |          | 0              |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                  | 35         | (35)         |                  |          | 0              |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Други парични потоци от основната дейност                                           | 91               | 3          | 88           |                  | 1        | (1)            |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>                               | <b>91</b>        | <b>551</b> | <b>(460)</b> | <b>0</b>         | <b>1</b> | <b>(1)</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>                                 |                  |            |              |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                  | 141        | (141)        |                  |          | 0              |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>141</b> | <b>(141)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                                     |                  |            |              |                  |          |                |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                  | 24         | (24)         | 4                | 7        | (3)            |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 631              | 1          | 630          |                  |          | 0              |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                  | 4          | (4)          |                  |          | 0              |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            | 0            |                  |          | 0              |
| Други парични потоци от финансовата дейност                                         |                  | 1          | (1)          |                  |          | 0              |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                             | <b>631</b>       | <b>30</b>  | <b>601</b>   | <b>4</b>         | <b>7</b> | <b>(3)</b>     |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>722</b>       | <b>722</b> | <b>0</b>     | <b>4</b>         | <b>8</b> | <b>(4)</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    |                  |            | <b>0</b>     |                  |          | <b>4</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        |                  |            | <b>0</b>     |                  |          | <b>0</b>       |

Дата: 01.03.2015 г.

Съставител: Бойка Кривулева



Ръководител: Асен Иванов