

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: БУЛСТРОЙ КОНСУЛТИНГ ЕООД

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 326	2 182	1 144		1	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		83	(83)		12	(12)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	101	191	(90)	32		32
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3 427	2 458	969	32	13	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		30	(30)		255	(255)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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):		30	(30)		255	(255)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				200		200
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	311	1 133	(822)	43	5	38
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1				
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	312	1 134	(822)	243	6	237
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3739	3622	117	275	274	1
Д. Парични средства в началото на периода			4			3
Е. Парични средства в края на периода			121			4

Дата: 25.03.2015г.

Съставител:

Галина Георгиева Димитрова

Прокурист:

Ива Миланова Стоянова

Управител:

Валентин Лазаров Нешев