

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ИЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД"
За 2014г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Нетен поток	Преходен период	
	3	Постъпления	Плащания	3	Постъпления	Плащания
		1	2		4	5
						6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		266	107	159	120	119
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				-		
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			15	(15)		
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-		
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-		
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата				-		
7 Плащания при разпределения на печалби				-		
8 Други парични потоци от основна дейност			141	(141)		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		266	263	3	120	119
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				-		
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)		-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				-		
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				-		
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				-		
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-		
5 Плащания на задължения по лизингови договори				-		
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-		
7 Други парични потоци от финансова дейност				-		
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		-	-	-	-	-
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		266	263	3	120	119
Парични средства в началото на периода				1		
Парични средства в края на периода				4		1

Дата: 28 февруари 2014
Бургас

Съставител:
Донка Ангелова Бонева

Ръководител:

.....иля Цановиц Тончев.....
ИЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ
БУРГАС
ООО