ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
121034505

ОТЧЕТ
за паричните потоци
НА РТ 2004 ЕООД- София
за 2014 година

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24		24	32		32
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		37	-37		14	-14
	Платени и възстановени данъци върху печалби		4	-4		2	-2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**24**	**41**	**-17**	**32**	**16**	**16**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**24**	**41**	**-17**	**32**	**16**	**16**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**159**			**143**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**142**			**159**

Дата на съставяне: 08.02.2015 г.

Съставител: .....
/Светлана Неделчева/

Ръководител:.....
/Росица Тричкова/

"РТ-2004" София ЕООД