

Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

БИЛ ПО БУЛСТАТ / TP
202529730

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 960	1 079	881	818	591	227
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		213	-213		132	-132
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		10	-10		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		52	-52			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	98	128	-30	114	10	104
Общо за раздел А	61530	2 058	1 482	576	932	739	193
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		26	-26		97	-97
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	26	-26	0	97	-97
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		82	-82	150		150
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	82	-82	150	0	150
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 058	1 590	468	1 082	836	246
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	246	х	х	0
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	714	х	х	246

Ръководител: Милен Ангелов Тонев

Съставител: Асен Красимиров Моллов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Асен Красимиров Моллов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 19/03/2015

АЕМТЕХ БООД

г. Перник

(подпис)

0889207872

(телефон)