Отчетна единица:	ТЕРМО ТРАНС ООД
Гр. (с.)	гр.Благоевград
Община	Благоевград

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
101787787

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	480	376	104	462	360	102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		51	-51		41	-41
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		4	-4		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	**61530**	**480**	**431**	**49**	**462**	**407**	**55**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	1	30	-29	6	54	-48
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**	**1**	**30**	**-29**	**6**	**54**	**-48**
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			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**481**	**461**	**20**	**468**	**461**	**7**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**62**	**x**	**x**	**55**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**82**	**x**	**x**	**62**

Дата: 23/02/2015

Ръководител: Димитър Стайков

Съставител: ВЕНКА БАЧЕВА

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Венка Бачева 073884969

(име,презиме,фамилия) (телефон)