Отчетна единица:	ОРЕХ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Трявна
Община	Трявна

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107589132

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	315	230	85	364	323	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		29	-29		39	-39
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		21	-21		30	-30
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	16	40	-24	30	4	26
Общо за раздел А	**61530**	**331**	**322**	**9**	**394**	**397**	**-3**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	27	11	16	31	20	11
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		1	-1		1	-1
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**	**27**	**12**	**15**	**31**	**21**	**10**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**358**	**334**	**24**	**425**	**418**	**7**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	**77**	x	x	**70**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	**101**	x	x	**77**

Ръководител: Любен Илиев Борисов

Съставител: Наташа Стоянова Борисова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Наташа Стоянова Борисова
(име,презиме,фамилия)

Дата: 21/03/2015

(подпис)

0889436610
(телефон)