

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ-96" АД

31 декември 2014 г.

ЕИН 114048981

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	169	46	123	137	57	80
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		64	(64)
Други парични потоци от основната дейност		9	(9)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	169	103	66	137	130	7
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1	17	(16)	4	10	(6)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	17	(16)	4	12	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	170	120	50	141	142	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			14			15
Е. Парични средства в края на периода			64			14

Дата:

21.02.2015 г.



Съставител:

/Любка Йосифова/

Ръководител:

/Аврам Леви/

0254 Йордан Досев

Заверил:

Йордан Досев

27.03.2015 г.