БУЛСТАТ: 200107773

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на АТАНАСОВ-ПРОВАДИЯ ЕООД
към 31.12.2014

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	85,5	84,4	1,1	87,2	85,4	1,8
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	2207			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби	2208	0		0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	85,5	84,4	1,1	87,2	85,4	1,8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	85,5	84,4	1,1	87,2	85,4	1,8
Д. Парични средства в началото на периода	2600						
Е.Парични средства в края на периода	2700			1,1			1,8

Дата: 20.03.2015
Ръководител: ХРИСТИЯН ДОБРЕВ АТАНАСОВ
Гл.счетоводител: РУМЕН БОРИСОВ ПАВЛОВ
Заверил: