Отчетна единица:	ДЖИ-АЙ ООД
Гр. (с.)	ДОБРИЧ
Община	Добрич

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
124701181

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финасова 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	1 283	1 179	104	1 151	1 095	56
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	23	-23	0	35	-35
ПП от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	0	0	0	0	0	0
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	2	-2	0	2	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	2	-2	0	3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел А	**61530**	**1 283**	**1 206**	**77**	**1 151**	**1 135**	**16**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	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 кн	61551	0	0	0	0	0	0
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подоб	61554	0	14	-14	0	14	-14
Плащания на задължения по лизингови договори.	61555	0	6	-6	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови	61556	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	6	-6	0	5	-5
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**26**	**-26**	**0**	**19**	**-19**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	1 283	1 232	51	0	0	-3
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	80	**x**	**x**	83
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	131	**x**	**x**	80

Раздел I. Парични потоци по видове за 2014 година.

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организаци	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни	Соц. осиг. фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Входящи парични потоци	61582	1263	0	0	0	0	0	0	0	20	1283
Изходящи парични потоци	61583	1170	0	15	18	3	0	6	20	0	1232
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Дата: 27.02.2015

Ръководител: ЖЕЛЬО ИВАНОВ ИВАНОВ (подпис)

Съставител: (име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: (име, презиме, фамилия) (телефон)