Отчетна единица:	КЕПТА БЪЛГАРИЯ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
202347090

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	6 723	6 212	511	1 380	1 310	70
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		58	-58		20	-20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		1	-1			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		3	-3			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	5	86	-81		20	-20
Общо за раздел А	**61530**	**6 728**	**6 360**	**368**	**1 380**	**1 350**	**30**
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			0	8		8
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	17		17			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**	**17**	**0**	**17**	**8**	**0**	**8**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**6 745**	**6 360**	**385**	**1 388**	**1 350**	**38**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**38**	**x**	**x**	
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**423**	**x**	**x**	**38**

Ръководител: Захари Трайков Господинов

Съставител: Веселина Динкова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Захари Трайков Господинов

(име,презиме,фамилия)

Дата: 21/03/2015

(подпис)

0884202033

(телефон)