

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Екопласт файбър" АД за 2014 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16 017	17 659	-1 642	12 325	9 625	2 700
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 230	-1 230		986	-986
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	-27	27	10	17
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	1	58	-57	1	14	-13
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	16018	18 974	-2956	12 353	10 635	1718
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		480	-480
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	480	-480
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	4603		4 603			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1 173	-1 173	2 186	2 381	-195
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		560	-560	110	899	-789
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		8	-8
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4603	1 733	2870	2 296	3 288	-992
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	20621	20707	-86	14649	14403	246
Д. Парични средства в началото на периода			285			39
Е. Парични средства в края на периода			199			285

Дата: 06.02.2015

Съставител: Ръководител:
Ани Чолакова - гл. счетоводител Иван Георгиев - изп. директор

Заведен
14.02.2015

0323 Стоян Стоянов
Регистриран одитор

