

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Спроектелни Системи Инженеринг ООД
за 2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предишен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	546	668	(122)	486
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели			-	481
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)	5
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Плащания и възстановени данъци върху печалбата			-	-
Плащания при разпределяния на печалби			-	-
4. Други парични потоци от основна дейност	1		1	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	547	676	(129)	489
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Парични потоци от бизнескомбиниции - придобивания			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	250	17	233	24
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Плащания на задължения по линигови договори			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Други парични потоци от финансова дейност			-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	250	17	233	24
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	797	693	104	513
Д. Парични средства в началото на периода			20	44
Е. Парични средства в края на периода			124	20

Дата на съставяне: 15.03.2015 г.

Съставител:

Мариана Стойкова

Ръководител:
Петър Георгиев

