ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"МАШИНИ И ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ЕИК 175119261
адрес: гр. София, бул. "България", ж.к. "Бокар"18
към 31.12.2014 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	399	115	284	335	340	(5)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	20	(20)	0	8	(8)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	15	(15)	0	0	0
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	0	85	(85)	205	45	160
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***399***	***235***	***164***	***540***	***393***	***147***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	32	(32)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**(32)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	113	276	(163)	226	303	(77)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	17	(17)	0	9	(9)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	15	0	15	0	29	(29)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**128**	**293**	**(165)**	**226**	**342**	**(116)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**527**	**528**	**(1)**	**766**	**767**	**(1)**
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	4			5
Е.	**Парични средства в края на периода**			3			4

Дата:
16.02.15

Съставител:
(Петър Радев)

Ръководител:
(Росана Лачева)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Дата на заверка: 25.03.15г.