



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК" ООД
за 2014 година

приложение №1 към СС7 /хил.лв/

Наименование на паричните потоци	Текущи период		Предходен период	
	постъп ления	плащания	постъп ления	плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 425	2 322	103	2 111
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		64	-64	81
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, 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			0	0
7. Плащания при разпределение на печалби			0	0
8. Други парични потоци от основна дейност		12	-12	5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 425	2 398	27	2 192
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				-65
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	45		45	15
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	589	619	-30	571
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		31	-31	27
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0	1
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	634	650	-16	614
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 059	3 048	11	2 806
Д. Парични средства в началото на периода		0	18	0
Е. Парични средства в края на периода			29	18

Дата

Съставител:

Ръководител:

