ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Агроинвест Груп ЕООД*

ЕИК *175220919*

адрес *България, гр. София, жк.Люлин 4, бл.464, вх.Б*

за *1.1.2014 - 31.12.2014*

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		5	(5)		0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		26	(26)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0		0	0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0	4	1	3
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**0**	**5**	**(5)**	**4**	**27**	**(23)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	201		201			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**201**	**0**	**201**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0		18	(18)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		2		104	(104)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		201	(201)	265		265
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**2**	**201**	**(199)**	**265**	**122**	**143**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**203**	**206**	**(3)**	**269**	**149**	**120**
Д. Парични средства в началото на периода			**121**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**118**			**121**

Дата: . 29.1.2015

Съставител: ..... Валентина Велинова

Ръководител: ..... Валентин Милушев

"АГРОИНВЕСТ ГРУП" ЕООД СОФИЯ SOFIA AGROINVEST GROUP