

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ" ООД
За 2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постыпления	Платания	Постыпления	Платания
а	1	2	3	4
б	5	6	7	8
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45	12	33	69
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				11
3 Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		70	(70)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата				
7 Платения при разпределения на печалби				
8 Други парични потоци от основна дейност	45	82	(37)	80
Всичко парични потоци от основна дейност (А)				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	23		23	3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Платения на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А-Б+В)	68	82	(14)	83
Д. Парични средства в началото на периода			22	10
Е. Парични средства в края на периода			8	22

Дата: 28.02.2015г.
София,

Съставител:
Пламен Илиев

Удостоверител:

Иван Илиев

