

Кооперация МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ ЯЛТА

Съставител (предприятие)

София, бул. Цар Освободител 20

БУЛСТАТ

121469105

Вид дейност

5540

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК на Кооперация МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ ЯЛТА

за 2014 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
	1	2	3	4
А. Парични потоци от основната дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 317	5 831	486	5 865
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		344	(344)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни				39
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	31	9	22	1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		58	(58)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 348	6 242	106	5 905
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	100	1 150	(1 050)	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		322	(322)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	100	1 472	(1 372)	
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	184		184	88
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	237	197	40	347
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	26		26	39
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	447	197	250	474
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 895	7 911	(1 016)	6 379
Д. Парични средства в началото на периода			2 297	
Е. Парични средства в края на периода			1 281	

(хил. лева)

Дата: 16.03.2015

Съставител: Изабела И. Николова

Ръководител: Камен Ф. Кирчев

Дата на заверка: 24.04.2015

Заверил:

0262 Мария
Димитрова
Регистриран одитор

