ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: Студио Кард ООД **ЕИК: 131132307**

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

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	386	272	**114**	443	337	**106**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	**(27)**		29	**(29)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	**(5)**		3	**(3)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		3	**(3)**		1	**(1)**
8. Други парични потоци от основна дейност		36	**(36)**		30	**(30)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**386**	**343**	**43**	**443**	**400**	**43**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	48	37	**11**		13	**(13)**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	**(5)**		6	**(6)**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**48**	**42**	**6**	**0**	**19**	**(19)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**434**	**385**	**49**	**443**	**419**	**24**
Д. Парични средства в началото на периода			**220**			196
Е. Парични средства в края на периода			**269**			**220**

Дата на съставяне: 19.02.2015

Ръководител : Савина Димитрова Филипова

Съставител: Петя Стоянова Ненкова

card
СТУДИО КАРД ООД
СОФИЯ