

Отчетна единица:	ТИБИЕЛ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Перник
Община	Перник

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
106588084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	124 857	130 713	-5 856	117 752	108 224	9 528
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 490	-1 490		579	-579
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		436	-436		2 200	-2 200
Други парични потоци от основна дейност	61538	62	78	-16		3	-3
Общо за раздел А	61530	124 919	132 717	-7 798	117 752	111 006	6 746
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		100	-100		2 684	-2 684
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	100	-100	0	2 684	-2 684
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	34 708	28 301	6 407	14 667	18 563	-3 896
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	1 022	75	947	140	109	31
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		2	-2
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	35 730	28 376	7 354	14 807	18 674	-3 867
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	160 649	161 193	-544	132 559	132 364	195
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	786	х	х	591
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	242	х	х	786

Дата: 11/02/2015

Ръководител: Димитър Йорданов Иванов

Съставител: Жана Милчова Гълъбова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Жана Милчова Гълъбова

(име, презиме, фамилия)

0885499199

(телефон)