

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КАЯК ЕООД

на
 адрес Благоевград
 за 31.12.2015 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3545	3210	335	3724	3484	240
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	212	(212)	0	148	(148)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		3	(3)
4 Други парични потоци от основната дейност	1	69	(68)	1	59	(58)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3546	3499	47	3725	3694	31
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност		0				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	17	(17)		5	(5)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	17	(17)	0	5	(5)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10	10	0	36	54	(18)
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
5 Други парични потоци от финансовата дейност	0	2	(2)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10	12	(2)	36	60	(24)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3556	3528	28	3761	3759	2
Д. Парични средства в началото на периода			5			3
Е. Парични средства в края на периода			33			5

Дата:

22.03.2016 г.

Съставител:

Д. Николова

Ръководител:

Д. Василев