

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СЕРДЖО-87 ЕООД

на .....  
 адрес ..... България, гр. С. ЕНЧЕЦ, УЛ. ПЪРВА №1  
 за ..... 01.01.2015 - 31.12.2015 (хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                               |                                                                                     | Текущ период     |            |             | Предходен период |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                |                                                                                     | постъпле-<br>ния | плащания   | нетен поток | постъпле-<br>ния | плащания   | нетен поток |
| а                                                              |                                                                                     | 1                | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                  |                                                                                     |                  |            |             |                  |            |             |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 812              | 715        | 97          | 523              | 490        | 33          |
| 2                                                              | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 0                | 43         | (43)        | 0                | 31         | (31)        |
| 4                                                              | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 5                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 6                                                              | Плащания при разпределения на печалби                                               | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 7                                                              | Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 8                                                              | Други парични потоци от основната дейност                                           | 0                | 18         | (18)        | 5                | 8          | (3)         |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>              |                                                                                     | <b>812</b>       | <b>776</b> | <b>36</b>   | <b>528</b>       | <b>529</b> | <b>(1)</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>            |                                                                                     |                  |            |             |                  |            |             |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 2                                                              | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 4                                                              | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 5                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 6                                                              | Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>            |                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                |                                                                                     |                  |            |             |                  |            |             |
| 1                                                              | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 2                                                              | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 4                                                              | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 5                                                              | Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 6                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| 7                                                              | Други парични потоци от финансовата дейност                                         | 0                | 0          | 0           | 0                | 0          | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>        |                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> |                                                                                     | <b>812</b>       | <b>776</b> | <b>36</b>   | <b>528</b>       | <b>529</b> | <b>(1)</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |                                                                                     |                  |            | 0           |                  |            | 1           |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |                                                                                     |                  |            | 36          |                  |            | 0           |

Дата: 24.01.2016

Съставител:

Ръководител: ХИКМЕТ РАМАДАН С