

ПОЛЕТ - 2000 ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2015 година

	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	252	156
Плащания на контрагенти	(26)	(9)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(25)	(36)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2)	
Платени корпоративни данъци	(117)	(11)
Плащания при разпределение на печалба		(24 800)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	82	(24 700)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2)	
Плащания по предоставени заеми	(331)	(110)
Постъпления от предоставени заеми	129	36 534
Получени лихви по предоставени заеми		770
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(204)	37 194
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по получени заеми		(11 057)
Платени лихви и такси по получени заеми		(1 434)
Други парични потоци от финансова дейност	122	(2)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	122	(12 493)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	-	1
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	10	9
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	10	10

Представяващ:

Йорданка Кирилова Гълъбова

Съставител:

Кристина Златанова Златанова

Дата: 23.03.2016 год.

