ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Диамантинвест-ЕООД*

адрес *България, гр. Кресна, ул."Яне Сандански" №16*

за *01.01.2015 - 31.12.2015* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3560	2709	851	5374	4812	562
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	76	(76)	0	183	(183)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	114	(114)	0	31	(31)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	3	0	3
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	8	(8)
8	Други парични потоци от основната дейност	131	16	115	63	38	25
Всичко парични потоци от основната дейност		**3691**	**2916**	**775**	**5440**	**5072**	**368**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
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, дивиденти 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
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
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	14	8	6	74	85	(11)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	407	330	77	446	781	(335)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**421**	**338**	**83**	**520**	**866**	**(346)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**4112**	**3254**	**858**	**5960**	**5938**	**22**
Д. Парични средства в началото на периода				**78**			**53**
Е. Парични средства в края на периода				**936**			**75**

Дата: 31.03.2016

Съставител: Весела Грънчарова

Ръководител: Евгени Митков Десподо