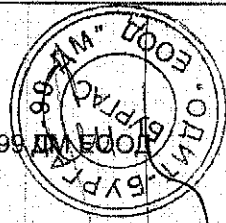


Отчет за паричния поток по прекия метод към 31.12.2015
на ООД Гардения Палас

Показатели	в хил.лв.	
	2015	2014
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти		
Парични плащания на доставчици	-370	-391
Парични плащания на персонала и за соц.осигуряване	-10	-10
Платени лихви		
Платен данък върху дохода		
Платени данъци (без данъци върху дохода)	67	60
Паричен поток преди извънредни пера	-313	-341
Извънреден приход(разход)		
Нетни парични наличности от основната дейност	0	-341
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Парични плащания по придобиването на имоти,машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активи,включително и създаване по стопански начин(със собствени ресурси)		
Парични постъпления от продажбата на имоти,машини и съоръжения, нематериални и други активи		
Парични плащания за придобиване на акции и дългови инструменти на други предприятия		
Парични постъпления от участие в смесени търговски дружества		
Парични постъпления от продажбата на акции и дългови инструменти на други предприятия		
Предоставени парични аванси и кредити на трети страни		
Парични плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни и суапови договори		
Парични постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни и суапови договори		
Нетна парична наличност от инвестиционната дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от емитирането на акции и други ценни книжа		
Изплащане на парични суми на собственици за придобиването или изплащането на акции на предприятието		
Парични постъпления от емитирането на облигации, кредити, полици, ипотeki и други краткосрочни или дългосрочни кредити	440	341
Парични погашения на суми по кредити		
Парични плащания по финансов лизинг		
Платени дивиденди		
Нетна парична наличност от финансова дейност	440	454
Нетно увеличение(намаление) на парични наличности и парични еквиваленти	127	0
Парична наличност и еквиваленти към началото на периода	11	11
Парична наличност и еквиваленти към края на периода	138	11

Съставил:

Одит Бургас 99 ДМ ЕООД



"ГАРДЕНИЯ ПАЛАС"

О О Д

Ръководител Приморско
Сергей Петров Цветков