Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
О А КЕМИКЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛАНДИЯ ООД	040958039

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	8 899	7 158	1 741	7 931	6 378	1 553
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		120	-120		119	-119
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		14	-14	1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	1	10	-9	4	3	1
Други парични потоци от основна дейност	61538		1 421	-1 421		1 256	-1 256
Общо за раздел А	**61530**	**8 900**	**8 723**	**177**	**7 936**	**7 756**	**180**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0	4	10	-6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**4**	**10**	**-6**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	8 620	8 776	-156	7 840	7 936	-96
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		9	-9		16	-16
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		15	-15		11	-11
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		3	-3		3	-3
Други парични потоци от финансова дейност	61557	1	5	-4		15	-15
Общо за раздел В	**61550**	**8 621**	**8 808**	**-187**	**7 840**	**7 981**	**-141**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**17 521**	**17 531**	**-10**	**15 780**	**15 747**	**33**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**109**	**x**	**x**	**76**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**99**	**x**	**x**	**109**

Дата: 11/02/2016

Ръководител: Огнян Димитров Алексиев

Съставител: Диана Атанасова Симеонова

(име,презиме,фамилия)

„О&А - кемикъл трейдинг Холандия" ООД
СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт: Диана Атанасова Симеонова

(име,презиме,фамилия)

(телефон)