

Отчет
за паричните потоци по прекия метод
М ПРОЕКТ ЕООД
за 2015 година

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	1 055	671	384	346
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения		137	(137)	144
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		0	-	10
4. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
5. Платени и възстановени данъци от печалбата		63	(63)	8
6. Други парични потоци от основна дейност		79	(79)	45
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	1 055	950	105	553
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)	4
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	8	(8)	4
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	58
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	0	0	-	53
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			97	5
Д. Парични средства в началото на периода			70	65
Е. Парични средства в края на периода			167	70

29 февруари 2016 г.

Съставител:

Асен Красимиров Моллов

Управляващ:

Ангел Миланов Тонев

