

Отчетна единица:

ТЕА ТРАНС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

175400828

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се потпява 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	299	209	90	249	159	90
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		27	-27		12	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		3	-3			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		5	-5			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		4	-4		5	-5
Други парични потоци от основна дейност	61538		1	-1		13	-13
Общо за раздел А	61530	299	249	50	249	189	60
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		126	-126		8	-8
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	126	-126	0	8	-8
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	1		1		9	-9
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	70	29	41	20	2	18
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	71	29	42	20	11	9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	370	404	-34	269	208	61
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	63	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	29	x	x	63

Ръководител: Даринка Георгиева Петкова

Съставител: Даринка Георгиева Петкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даринка Георгиева Петкова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2016

София

(подпис)

+359 2 9348796

(телефон)