ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на
ФРИГО ЕООД

за 2015 г. **ЕИК: 201980805**

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2652	2365	**287**	671	791	**(120)**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		239	**(239)**		99	**(99)**
3. Други парични потоци от основна дейност	291	2	**289**	1851		**1 851**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2943**	**2606**	**337**	**2522**	**890**	**1 632**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	**(3)**		3336	**(3 336)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**3**	**(3)**	**0**	**3336**	**(3 336)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**	804	100	**704**
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	400	523	**(123)**	2446	1597	**849**
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		109	**(109)**		140	**(140)**
4. Други парични потоци от финансова дейност		18	**(18)**		11	**(11)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**400**	**650**	**-250**	**3250**	**1848**	**1402**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3343**	**3259**	**84**	**5772**	**6074**	**-302**
Д. Парични средства в началото на периода			**363**			665
Е. Парични средства в края на периода			**447**			**363**

Дата на съставяне: **15.02.2016Г.**

Ръководител : **ГАЛИМИР ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ**

Съставител: **ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА**

Заверил съгласно одиторски доклад :

М. Тихова.....

0350 Маргарита Тихова
Регистриран одитор

"ФРИГО" ЕООД ЛЕТНИЦА FRIGO Ltd. LETNITSA