Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 203058206

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РИТ КОМЕРС АД

за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	740	571	**169**	4 422	3 519	**903**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	**(33)**		120	**(120)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		65	**(65)**			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		7	**(7)**		199	**(199)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**740**	**676**	**64**	**4 422**	**3 838**	**584**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	50		**50**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	**50**	-	**50**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**740**	**676**	**64**	**4 472**	**3 838**	**634**
Д. Парични средства в началото на периода			**634**			-
Е.Парични средства в края на периода			**698**			**634**

Дата: 07.03.2016г.

Съставител:.....
/ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ /

Счетоводна кантора
"ДИНАРА" ООД
ж.к. Тракия, бл. 203-Б
гр. Пловдив

Ръководител:.....
/РОСЕН ГЪРЧЕВ /

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

Заверил:

31.05.2016г.