Отчетна единица:

РОШЕЛЛЕ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202103232

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	405	285	120	401	295	106
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3	-3		5	-5
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536	80	18	62			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0	53		53
Други парични потоци от основна дейност	61538	1		1		11	-11
Общо за раздел А	**61530**	**486**	**306**	**180**	**454**	**311**	**143**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0	1	2	-1
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		75	-75	20		20
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		2	-2			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**	**0**	**77**	**-77**	**21**	**2**	**19**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**486**	**383**	**103**	**475**	**313**	**162**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**216**	**x**	**x**	**54**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**319**	**x**	**x**	**216**

Дата: 28/03/2016

Ръководител: Константинос Гулиермис

Съставител: Величка Петрова Петрова-Котева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Величка Петрова Петрова-Котева

(име,презиме,фамилия)

074622008

(телефон)