БУЛСТАТ **115018172**

ОТЧЕТ

за паричните потоци

на Кооперация "ВККЧЗС-КАТУНИЦА" - с. Катуница

За 2015 г.

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	0	8	**-8**	3	7	**-4**
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	41	**-41**	0	41	**-41**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комис.,дивиденти и др.под.	55	0	**55**	58	0	**58**
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			**0**			**0**
5	Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
6	Други парични потоци от основна дейност свързани с кредити	1	5	**-4**	8	15	**-7**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**56**	**54**	**2**	**69**	**63**	**6**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	**-1**	0	0	**0**
3	Други парични потоци, свързани с инвестиционна дейност			**0**			**0**
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**1**	**-1**		**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от дялови вноски и връщането им на собств.	7	6	**1**	11	7	**4**
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	167	135	**32**	126	180	**-54**
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни			**0**			**0**
4	Други парични потоци от финансова дейност	0	1	**-1**	0	1	**-1**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**174**	**142**	**32**	**137**	**188**	**-51**
	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**230**	**197**	**33**	**206**	**251**	**-45**
	Парични средства в началото на периода			**195**			**240**
	Парични средства в края на периода			**228**			**195**

Дата : 29.02.2016

Ръководител: Атанас Василев Илиев

Съставител : Анна Ангелова Цветанова

КООПЕРАЦИЯ ВККЧЗС - КАТУНИЦА с. Катуница, обл. Пловдивска