

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекския метод

на ИДЕАЛ СТРОЙ ООД. Адрес: гр. Перник. Ул. Владайско въстание №1 ЕИК 113584759

Гр:509

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци

	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Немен поток	Постъпления	Плащания	Немен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	250	321	(71)	155	228	(73)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		126	(126)		48	(48)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3		3	5		5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	253	448	(195)	160	287	(127)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				2	3	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинация - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				2	3	(1)

В. Парични потоци от финансова дейност

Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственициите

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	95	95	300	75	225
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	3			
Платения на на задължения по лизингови договори					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	98	98	300	75	225
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	351	448	(97)	462	365
Д. Парични средства в началото на периода					
Е. Парични средства в края на периода		101	4		4
		4			101

Дата на съставяне: 21.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

Бреген Сторм Консулт Бургин АД

Ива Маринова

Владислав Кирков