

Отчетна единица:

ДАТЕКО 1978 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201321153

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	204	243	-39	112	674	-562
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	20	6	14	1 115	31	1 084
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		41	-41		32	-32
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0	1	8	-7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		8	-8
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			
Други парични потоци от основна дейност	61538	14	9	5	185	2	183
Общо за раздел А	61530	238	299	-61	1 413	755	658
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0	391		391
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	391	0	391
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	37		37			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	75	48	27	210	1 322	-1 112
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			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	112	48	64	210	1 322	-1 112
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	350	347	3	2 014	2 077	-63
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2	x	x	65
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	5	x	x	2

Дата: 10/03/2016

Ръководител: Даниела Тенева Костова

Съставител: Диана Петрова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Петрова Георгиева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

032644283

(телефон)

Върно с оригинала

