Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ТРАВЕНТУРИЯ ООД	200693567

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	3 421	2 658	763	2 748	2 686	62
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		293	-293		95	-95
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0		10	-10
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		8	-8		14	-14
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		273	-273			0
Общо за раздел А	**61530**	**3 421**	**3 232**	**189**	**2 748**	**2 805**	**-57**
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		7	-7			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**	**7**	**-7**	**0**	**0**	**0**
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		29	-29
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти 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		20	-20			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**20**	**-20**	**0**	**29**	**-29**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**3 421**	**3 259**	**162**	**2 748**	**2 834**	**-86**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**47**	**x**	**x**	**133**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**209**	**x**	**x**	**47**

Дата: 16/02/2016

Ръководител: Атанас Захариев

Съставител: Калоян Иванов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Калоян Иванов 0878314916

(име,презиме,фамилия) (телефон)