ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА: ПК "ЗОРА" ЕИК: 827178871

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

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	3425	3438	**-13**	3456	3608	**-152**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		484	**-484**		513	**-513**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	573	77	**496**	649	93	**556**
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	**-1**		15	**-15**
8. Други парични потоци от основна дейност	0	17	**-17**	0	21	**-21**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3998**	**4017**	**-19**	**4105**	**4250**	**-145**
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2182	2189	**-7**	296	387	**-91**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		32	**-32**		47	**-47**
3. Други парични потоци от финансова дейност	370	317	**53**	318	0	**318**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2552**	**2538**	**14**	**614**	**434**	**180**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**6550**	**6555**	**-5**	**4719**	**4684**	**35**
Д. Парични средства в началото на периода			**53**			**18**
Е. Парични средства в края на периода			**48**			**53**

Дата на съставяне: 30.03.2016 г.

Ръководител : Росен Цанков Коев

Съставител: Юлиан Петров Йорданов

Заверил:
14.04.2016г.

0026 Иванка Йорданова
Регистриран одитор

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА" ТРЪСТЕНИК Русенска обл.