Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на АХТАРИ ПРО - ЕООД ... ЕИК 202207971
за периода от 01.01.2015 г. До 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	сума лева		
	текущ период		
	постъпл.	**плащания**	**нетен поток**
А. Парични потоци от основна дейност			
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1620.00	2696.73	(1076.73)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7166.56	(7166.56)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00
6. Плащания при разпределения на печалби			0.00
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		0.49	(0.49)
8. Други парични потоци от основна дейност		20.00	(20.00)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1620.00**	**9883.78**	**(8263.78)**
			0.00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0.00
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	14836.36		14836.36
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**14836.36**	**0.00**	**14836.36**
			0.00
В. Парични потоци от финансова дейност			0.00
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0.00
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	630.00	6900.00	(6270.00)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1900.00	1900.00	0.00
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0.00
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00
7. Други парични потоци от финансова дейност		157.80	(157.80)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2530.00**	**8957.80**	**(6427.80)**
			0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**18986.36**	**18841.58**	**144.78**
Д. Парични средства в началото на периода	**150.19**		
Е. Парични средства в края на периода	**294.97**		

Дата на съставяне:
15.03.2016, Варна

Съставител:
Станислава Кюова

Управител:
Тихомир Ахтаров

АХТАРИ ПРО ВАРНА ЕООД