Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ЛЕФТЕРОВА ФСО ЕООД

за 2015 Идент.№: 119601763

(хил.лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	74	74		85	72	13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	61	45	16	20	21	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	135	142	(7)	105	97	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					3	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					3	(3)
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 собствениците	15		15	77		77
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8	8			73	(73)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		18	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23	16	7	77	92	(15)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	158	158		182	192	(10)
Д. Парични средства в началото на периода			2			12
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата на съставяне:
22.03.2016 г.

Съставител: Иванка Т. Георгиева

Ръководител: Иванка Т. Георгиева