Приложение№ 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

Фреш консулт ЕООД

за 2015 година

(хил. лева)

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	9 613	7 326	2 287	3 870	1 829	2 041
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 154	(1 154)		364	(364)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		37	(37)		28	(28)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Други парични потоци от основна дейност	39	510	(471)	4 786	6 024	(1 238)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 652	9 028	624	8 656	8 245	411
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	801	(796)	283	365	(82)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		71	(71)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5	872	(867)	283	365	(82)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9 657	9 900	(243)	8 939	8 610	329
Д. Парични средства в началото на периода			348			19
Е. Парични средства в края на периода			105			348

Дата на съставяне: 01.03.2016 година

Ръководител:
Лео Пол Десбиенз

Съставител:
Катя Любомирова Стоилова

Лео Пол Десбиенз

Финансов отчет, за който е изразено одиторско мнение и е издаден одиторски доклад

дата: 01.03.2016 год.

0041 Стефанка Николова
Регистриран одитор