ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ХЕРБА 1" ЕООД

ЕИК: BG115748239

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	752	759	(7)	579	755	(176)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	259		259	256		256
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		13	(13)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1		1	0		0
6. Плащания при разпределения на печалби						0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		3	(3)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност	4	25	(21)	1	17	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1016	808	208	836	788	48
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		102	(102)		46	(46)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)		5	(5)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	109	-109	0	51	-51
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1016	917	99	836	839	-3
Д. Парични средства в началото на периода			54			57
Е. Парични средства в края на периода			153			54

Дата на съставяне: 28.03.2016 г.

ХЕРБА 1 ЕООД
PLOVDIV
HERBA 1 LTD

Ръководител : Петър Кабакчиев

Съставител: Радка Кирова