

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ПАН 54 ЕООД

адрес

за 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	72	182	-110	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	9	-9	0
8 Други парични потоци от основната дейност	72	192	-120	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)				
В. Парични потоци от финансово дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	67	0	67	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансово дейност	67	0	67	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	140	192	-52	0
Д. Парични средства в началото на периода			0	0
Е. Парични средства в края на периода			-53	0

Дата: 11.02.2016

Съставител:

Ръководител: Петър Ангелов

