

Отчетна единица:

АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114631877

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	252	134	118	385	175	210
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		23	-23		31	-31
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		20	-20		23	-23
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		3	-3
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	114	-111	9	115	-106
Общо за раздел А	61530	255	291	-36	394	347	47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	-1	86	1	85
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0	1		1
Общо за раздел Б	61540	0	1	-1	87	1	86
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	116	156	-40	143	172	-29
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		7	-7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	116	156	-40	143	179	-36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	371	448	-77	624	527	97
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	134	x	x	37
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	57	x	x	134

Ръководител: Албена Симеонова Върбанова

Съставител: Теменужка Здравкова Бързева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Теменужка Здравкова Бързева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 12/03/2016

(подпис)

0878139888

(телефон)