Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"АГРОТИМ " ООД гр.Горна Оряховица

01.01.2015- 31.12.2015

ЕИК:

104120076

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4257	3811	446	3325	3611	(286)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		225	(225)		213	(213)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалбата		200	(200)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		40	(40)		11	(11)
Други парични потоци от основната дейност	1258	705	553	1730	632	1098
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5515	4985	530	5055	4482	573
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	667	1016	(349)	482	834	(352)
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни	39	35	4	11	57	(46)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	706	1051	(345)	493	891	(398)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6221	6036	185	5548	5373	175
Д. Парични средства в началото на периода			385			210
Е. Парични средства в края на периода			570			385

Дата: 23.03.2016 год.

Съставител: _____
/Милена Колева/

Ръководител: _____
/Тодор Христов/

АГРОТИМ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ООД

Съгласно договор
12.05.2016г.
0268 Пенка Арменчева
Регистриран одитор

DanAk Design