ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Експерт Дисижънс ООД*

ЕИК *131456138*

адрес *България, гр. София, бул. Витоша 40, ет. 1*

за *1.1.2015 - 31.12.2015*

(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	144	60	84	25	37	(12)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		98	(98)		80	(80)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0		8	(8)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		7	(7)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)	3	11	(8)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	144	167	(23)	28	138	(110)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност	1	53	(52)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1	53	(52)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	142	63	79	104	13	91
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)	12	1	11
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	142	64	78	116	14	102
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	287	284	3	144	152	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			81			89
Е. Парични средства в края на периода			84			81

Дата: . 16.3.2016

Съставител: ..... Валентина Велинова

Ръководител: ..... Иван Йоцов

„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД ☆ СОФИЯ ☆ EXPERT DECISIONS Ltd. SOFIA