ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "СА БО 22" ЕООД

към 31.12.2015

(хил.лева) (хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци свързани с търговски контрагенти			0		2	-2
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели			0			0
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	2	-2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци свързани с дълготрайни активи			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	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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			0	3		3
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
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	0	0	0	3	0	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			0			1
Д. Парични средства в началото на периода			1			0
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата на съставяне : 21.03.2016

Съставител: ..... /Христина Тенева/

Ръководител: ..... /Константин Георгиев/