

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на СИСТЕМЕКОКОМПЛЕКТ ООД към 31.12.2015г.

ЕИК: 131455837

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	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	61531	526	203	323	768	167	601
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	61530	526	203	323	768	167	601
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци свързани с ДА			4	-4			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			4	-4			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552				127		127
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		390	-390	115	673	-558
Парични потоци от лихви			9	-9			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	61550		399	-399	242	673	-431
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	526	606	-80	1010	840	170
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	178	х	х	8
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	98	х	х	178

Дата: 14.01.2016 г.

Ръководител:

Т.Здравкова - Управител



Съставил:

ск Система Т-Т ЕООД

Г.Ангелова - Управител