

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ПЛАНЕР 2002 ООД
за 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущи период		Предходен период	
	Постъпления	Нетен поток	Постъпления	Нетен поток
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	590	529	61	543
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели				
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Платения при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	590	529	61	543
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1	(1)	-
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Платения на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
2. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	1	(1)	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	590	531	59	593
Д. Парични средства в началото на периода			25	624
Е. Парични средства в края на периода			84	25

Дата на съставяне: 21.03.2016

гр.Бургас

Ръководител:

Замител:

Николаева

Съставител:

Николаева

