

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА: "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

Адрес: Русе, бул. "Тутракан" № 71

ЕИК: 117001983

за периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	555	229	326	2524	948	1 576
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		130	(130)		504	(504)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	16	(15)	133	68	65
6. Плащания при разпределения на печалби			0		1000	(1 000)
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата			0		3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност		69	(69)	5	377	(372)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>556</b>	<b>444</b>	<b>112</b>	<b>2662</b>	<b>2900</b>	<b>(238)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		7	(7)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>(7)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване 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		557	(557)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	8	4	4
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
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>8</b>	<b>561</b>	<b>(563)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>556</b>	<b>445</b>	<b>111</b>	<b>2670</b>	<b>3468</b>	<b>-798</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 597</b>			<b>2 395</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1708</b>			<b>1 597</b>

Дата на съставяне: 05.04.2016г.

Съставител:

/Янка Тодорова/



/Иван Тър Недялков/

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**НА: "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД**

Адрес: Русе, бул. "Тутракан" № 71

към 31.03.2016 год.

ЕИК: 117001983

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	121	7 053			1 645		(1090)		7 729		
2. Промени в счетоводната политика									0		
3. Грешки									0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	121	7 053			1 645	0	(1090)	0	7 729		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:									0		
- увеличение									0		
- намаление									0		
6. Финансов резултат за текущия период									68		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:									0		
- за дивиденди									0		
8. Покриване на загуба									0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви									0		
- увеличение									0		
- намаление									0		
10. Други изменения в собствения капитал									0		
11. Салдо към края на отчетния период	121	7 053	0	0	1 645	0	(1090)	68	7 797		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	121	7 053	0	0	1 645	0	(1090)	68	7 797		

Дата на съставяне: 05.04.2016г.

Съставител:

/Я.Тодорова/

