

ОВЧА КУПЕЛ ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ

Град, (село) ул. №

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

БУЛСТАТ: 121825117

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОВЧА КУПЕЛ ЕООД
към 31.03.2016

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2	8
Плащания на доставчици		(29)	(15)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(11)	(43)
Курсови разлики		-	-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(1)	(7)
Платени данъци върху печалбата		-	-
Получени лихви		-	-
Платени лихви		-	-
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		-	-
Други постъпления		-	15
Други плащания		(3)	(26)
Паричен поток от оперативната дейност		(42)	(68)
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		-	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми		-	-
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг		-	-
Получени лихви по предоставени заеми		-	-
Покупки на инвестиции		-	-
Постъпления от продажби на инвестиции		-	-
Получени дивиденди от инвестиции		-	-
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		-	-
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал		-	-
Изплатени дивиденди		-	-
Получени заеми		-	-
Изплатени заеми		-	-
Изплатени лихви		-	-
Плащания по договори за финансов лизинг		-	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	-
Паричен поток от финансовата дейност		-	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(42)	(68)
Парични средства на 1 януари		61	129
Парични средства на 30 септември		19	61

Дата: 31.03.2016

Съставител: М.ВЪЛЧЕВ

Ръководител: Д. ИВАНОВ

