

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕЛИТ 95 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115206021
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8 549	5 866
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 779	-9 060
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-777	-680
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-589	-134
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-139	-570
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-5
10. Други постъпления/ плащания от оперативна дейност	3-2208	-62	-38
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	201	-4 621
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5	-34
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-19
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5	-53
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 814	6 108
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 607	-1 742
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-379	-338
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	927	983
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-245	5 011
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-49	337
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	424	524
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	375	861
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.9.2016 г.

Съставител: МАРИАНА СТОЯНОВА ЕРЕВА

Представяващ/и:

Никола Д. Ангелов

