

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д.Стаматов Варна ЕООД
към 30.06.2016 г.

Наименование на паричните потоци	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	2 346	618	1 728	2 119	502	1 617
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 711	(1 711)		1 698	(1 698)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. под.			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата			-		11	(11)
Плащания при разпределение на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	2	34	(32)	13	37	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 348	2 363	(15)	2 132	2 248	(116)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	6	(6)		25	(25)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. под.			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	6	(6)	-	25	(25)
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 др.			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 348	2 369	(21)	2 132	2 273	(141)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	199	x	x	291
Е. Парични средства в края на периода	x	x	178	x	x	150

Дата:
15.07.2016 г.

Съставител:
Даниела Симеонова

Ръководител:
Доц. д-р Емил Ковачев

