

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪИ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

Света Мария Трейдинг ЕООД
неконсолидиран

ЕИК по БУДСТАТ

PT-05-

103761360

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	
		1	2
а	б		
A. Парични помощи от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	280	185
2. Плащания на доставяния	3-2201-1	-111	-121
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнапрежения	3-2203	-96	-104
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получения лихви	3-2204		
8. Плащания банков такс и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	73	-40
B. Парични помощи от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-29	-2
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Получения от продажба на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получения дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-29	-2
В. Парични помощи 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		
4. Плащени заеми	3-2403-1		
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени 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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	44	-42
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	15	64
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	59	22
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	59	22
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.06.16г.

Съставител:

Ръководител:

