

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

СОЛАР-ЧЕТИРИ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

НЕКОНСОЛИДИРАН

Име на отчитаното се определят:

Вид на отчети: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

01.01.2016 г.-30.06.2016 г.

РГ-05-

(в хил. лв.)

201757558

| ВАРЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущи период | Презходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Получения от клиента | 3-2201 | 321 | 683 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -272 | -192 |
| 3. Плащания по съдебни, свързани с финансови активи, договори с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възмезджене | 3-2203 | -1 | -2 |
| 5. Плащания /възстановени дивиденди (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -8 | |
| 6. Получени корпоративни дивиденди върху печалбата | 3-2206-1 | -2 | -4 |
| 7. Получени заеми | 3-2204 | | |
| 8. Плащани банкови вноски и вземане върху краткосрочни вземане за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -42 | -198 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -4 | 287 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Получена за дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажби 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 дивиденди по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Получения 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансов дейност | | | |
| 1. Постъпления от емпиране на линия кюба | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратна придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | 2 |
| 4. Плащани заеми | 3-2403-1 | | -230 |
| 5. Плащани задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Плащани лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предимство | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления /плащания от финансов дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансов дейност (В): | 3-2400 | 0 | -228 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -4 | 59 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 74 | 15 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 70 | 74 |
| наличност в кеша и по банкови сметки | 3-2700-1 | 30 | 74 |
| банковани парични средства | 3-2700-2 | | |

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 27.07.2016г.

