

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: СОЛАР-ПЕТ ООД
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран ЕИК по БУЛСТАТ 201757581
 Отчетен период: 01.01.2016 г.-30.06.2016 г. РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1191	2606
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-221	-339
3. Плащания по съставени с финансови активи, свързани с цен търговия	3-2202	-1	-1
4. Плащания, свързани с възмездна дейност	3-2206	-76	-5
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1	-3	-2
6. Получени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204		
7. Получени лихви	3-2204-1		
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205		
9. Курсови разлики	3-2208	-168	-496
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200	720	1 765
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (гизатени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Получена 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):			
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от emitиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Плащени заеми	3-2403-1	-431	-775
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционна предназначение	3-2404	-673	-729
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	24	
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):			
Д. Парични средства в началото на периода	3-2400	-1 080	-1 504
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: издължителност в касата и по банкови сметки	3-2500	-360	261
	3-2600	502	241
	3-2700	142	592
	3-2700-1	142	502
	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.07.2016 г.

