

Отчетна единица:

ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

106588084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	105 307	106 605	-1 298	124 857	130 713	-5 856
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2 030	-2 030		1 490	-1 490
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		549	-549		436	-436
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	62	78	-16
Общо за раздел А	61530	105 307	109 184	-3 877	124 919	132 717	-7 798
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1 136	-1 136		100	-100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	1 136	-1 136	0	100	-100
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	56 127	50 736	5 391	34 708	28 301	6 407
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	62	608	-546	1 022	75	947
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	56 189	51 344	4 845	35 730	28 376	7 354
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	161 496	161 664	-168	160 649	161 193	-544
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	242	х	х	786
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	74	х	х	242

Ръководител: Станислав Иванов Попов

Съставител: Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Жана Милчова Гълъбова

(име,презиме,фамилия)

Дата: 17/03/2016

(подпис)

0885499199

(телефон)