

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

200468926

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-Ланд трейд 2008 ЕООД  
неконсолидиранИме на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиранОтчетен период от:  
Отчетен период до:01.10.2016 г.  
31.12.2016 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		Предходен период
		1	2	
<b>а</b>	<b>б</b>			
<b>А. Парични потоци от операционална дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	295		1700
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-122		-535
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-25		-77
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-10		-108
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-40		
7. Получени лихви	3-2204			
8. Платени банков такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205			
9. Курсови разлики	3-2208			
10. Други постъпления /плащания от операционална дейност	3-2200	98		980
<b>Нетен паричен поток от операционална дейност (А):</b>				
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2		73
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	5		-16
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка 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			
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	3-2300	3		57
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
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			104
4. Платени заеми	3-2403-1			-943
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-14		-52
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			-27
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-150		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407			
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	3-2400	-164		-918
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	3-2500	-63		119
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	3-2600	128		9
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	3-2700	65		128
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1	65		128
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне:

25/01/2017 г.

Съставител:

Ръководител:

Калин Атанасов Радев

Христо Гроздев Иванов

