

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на УД : ООД ФОТОИНВЕСТ ГРУП
Отчетен период: 2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 201070201

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен я	Плащани я	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисионни др. подобни						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					267 850	-267 850
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (А):					267 850	-267 850
Б. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с акционери/притежатели на акции/дялове в колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с управлението на колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	791 370	165 833	625 537	791 853	307 498	484 355
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Лихви, комисионни и др. подобни		62 774	-62 774		563	-563
Парични потоци, свързани с възнаграждения		240 000	-240 000		94 563	-94 563
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Плащания при разпределения на печалби		6 766	-6 766		21 358	-21 358
Платени и възстановени данъци						
Други парични потоци, свързани с основната дейност					140 688	-140 688
Всичко парични потоци от основна дейност (Б)	791 370	475 373	315 997	791 853	564 670	227 183
В. Парични потоци от финансова дейност						
Издаване и обратно изкупуване на собствени акции						

а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:		321 377	-321 377	448 455	338 351	110 104
лихви						
Лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни					65 964	-65 964
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		321 377	-321 377	448 455	404 315	44 140
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	791 370	796 750	-5 380	1 240 308	1 236 835	3 473
Д. Парични средства в началото на периода			48 050			44 577
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			42 670			48 050
по безсрочни депозити			23 755			29 102

Дата:

Съставител:

/ М. Бишева /

Ръководител:

/ Б. Байчев /

