

РИЦ 1 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 година

	01.01 - 30.06.2016 BGN '000	01.01 - 30.06.2015 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	227	279
Плащания на доставчици	(178)	(170)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	-	-
Платени данъци върху печалбата	-	-
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(18)	(11)
Други постъпления/(плащания), нетно	(20)	(11)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11	87
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми на свързани лица	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1	-
Нетни парични потоци, използвани от инвестиционна дейност	1	-
Парични потоци от финансова дейност		
Платени дивиденди	-	-
Пар. потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	4	-
Пар. потоци свързани с получени или предоставени заеми	(18)	(20)
Платени лихви по заеми от свързани лица	-	-
Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност	(14)	(20)
Нетно (намаление)/ увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2)	67
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари/30 юни	2	1
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	-	68

Управител:



Съставител :

Траянка Филипова