

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ХМЕЛА-ВЕЛИНГРАД" АД
адрес Индустриална зона, Хмелосушилници

Вписано в търговски регистър с ЕИК 112058592

за 01.01.2016 - 31.12.2016

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	590	437	153	351	235	116
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		104	(104)		92	(92)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	36	56	(20)	18	56	(38)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	626	604	22	369	383	(14)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		26	(26)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	26	(26)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	4		4
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	1	(1)	4	1	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	626	631	(5)	373	384	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			34			45
Е. Парични средства в края на периода			29			34

Дата: 01.03.2017 г.

Съставител: Бойка Кривулева

Ръководител: Асен Иванов

0604 Орлин Бараков
Регистриран одитор