ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период, хил. лв.			Предходен период, хил. лв.		
	Постъпле-ния	Плаща-ния	Нетен поток	Постъпле-ния	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13 999	6 787	7 212	14 348	10 228	4 120
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		649	(649)		542	(542)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		4	(4)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	4	120	(116)		152	(152)
4. Други парични потоци от основна дейност	2	3 163	(3 161)	69	3 067	(2 998)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**14 005**	**10 721**	**3 284**	**14 417**	**13 993**	**3 284**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		321	(321)	2	141	(139)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):		**321**	**(321)**	**2**	**141**	**(139)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2 594	(2 594)	8 192	7 424	768
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		492	(492)	13	1 009	(996)
3. Други парични потоци от финансова дейност		40	(40)		68	(68)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**3 126**	**(3 126)**	**8 205**	**8 501**	**(296)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**14 005**	**14 168**	**(163)**	**22 624**	**22 635**	**2 849**
Д. Парични средства в началото на периода	**X**	**X**	**164**	**X**	**X**	**175**
Е. Парични средства в края на периода	**X**	**X**	**1**	**X**	**X**	**164**

Приложения от стр. 6 до стр. 11 са неразделна част от този отчет.

Дата: 29.03.2016 г.

Съставител: Мария Гелева Събева

Ръководител: Габриела Григорова Попова

Заверил съгласно доклад:

Теодора Цветанова

18 май 2016 г.

0771 Теодора Цветанова
Регистриран одитор