

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 Г.
НА БУЛ МАКС ГАЗ ООД**

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12922	9675	3247	13832	13331	501
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	328	(328)	0	326	(326)
Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	52	(52)
Други парични потоци от основна дейност	52	2393	(2 341)	210	333	(123)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12974	12396	578	14042	14042	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	255	402	(147)	453	558	(105)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	255	402	(147)	453	558	(105)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	235	0	235	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4747	4575	172	5526	5375	151
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	46	(46)	0	43	(43)
Плащания на задължения по лизингови договори	0	52	(52)	0	34	(34)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	6	(6)	8	23	(15)
Други парични потоци от финансова дейност	0	11	(11)	0	16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4982	4690	292	5534	5491	43
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	18211	17488	723	20029	20091	(62)
Д. Парични средства в началото на периода			50			112
Е. Парични средства в края на периода			773			50

Дата: 28.02.2017 г.

Ръководител: Людмил Герасимов Петров

Съставител: Соня Любенова Коемджиева

Заверила съгласно одиторски доклад: Мая Начкова,
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
01.03.2017 г.

Мая Начкова

