

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015г
на ММ Механикс ООД с.Драгор, ЕИК 112521880

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9311	6688	2623	8104	5689	2415
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи,			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1925	(1925)	0	1477	(1477)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		8	(8)		6	(6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		59	(59)		24	(24)
Други парични потоци от основна дейност	20	18	2	9	12	(3)
в т.ч. Тарифни такси и финансиране	20		20			0
Други		18	(18)	9	12	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9331	8698	633	8113	7208	905
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		1103	(1103)		360	(360)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1103	(1103)	0	360	(360)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им			0	0		0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1793	942	851	531	717	(186)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		170	(170)		154	(154)
Плащания на задължения по лизингови договори		185	(185)		154	(154)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)		8	(8)
Други парични потоци от финансова дейност			0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1793	1303	490	531	1033	(502)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	11124	11104	20	8644	8601	43
Д. Парични средства в началото на периода			68			25
Е. Парични средства в края на периода			88			68

дата:13.02.2016

Изготвил:.....
Й. Баракова

Управител:.....
А. Чолаков

