

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ" ООД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Поступления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Поступления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	9	2	7	15	8	7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		21	(21)		23	(23)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Плащания и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределяния на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9	23	(14)	15	31	(16)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				3		3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	3	-	3
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	48	40	8	14	24	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансово дейност						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	48	40	8	14	24	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	57	63	(6)	32	55	(23)
Д. Парични средства в началото на периода			48			71
Е. Парични средства в края на периода			42			48

Дата:
София, 26 февруари 2016

Съставител:
Вянка Станкова

Ръководител:

Борислав Манахидов

