

Балкан сис АД
гр. Пловдив - ул.Станислав Доспевски №10
ЕИК по Булстат: 115088562

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2014

Приложение № 1
към СС № 7

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	179	140	39	135	120	15
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)		28	(28)
Други парични потоци от основна дейност	17	14	3	4	36	(32)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	196	186	10	139	184	(45)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	(1)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	(15)			
Плащания на задължения по лизингови договори		37	(37)			
Други парични потоци от финансова дейност	389		389			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	389	52	337			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	585	239	346	139	184	(45)
Д. Парични средства в началото на периода			39			84
Е. Парични средства в края на периода			385			39

Дата:

30-Март-2015

Съставител:

Димитър Бакалов

Ръководител:

Нейчо Нейчев

Заверил:

Васил Тодоров

