Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ЕС ПИ ВИ ООД

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1731	1123	608	707	468	239
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		166	(166)		148	(148)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		7	(7)
8. Други парични потоци от основна дейност	1	93	(92)		46	(46)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1732	1401	331	707	669	38
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	368	601	(233)	609	613	(4)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		9	(9)		22	(22)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		14	(14)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	368	624	(256)	609	641	(32)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2100	2025	75	1316	1310	6
Д. Парични средства в началото на периода			14			8
Е. Парични средства в края на периода			89			14

Дата 20.03.2016
Съставител:

Ръководител: СТОЯН НИКОЛОВ ЖИЛОВ