

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
 адрес
 Вписано в търговски регистър с ЕИК 112034029
 за
 "ХМЕЛА" АД
 Индустрална зона, Хмела 1
 01,01,2016 - 31,12,2016 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	56	18	38	19	29	(10)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	21	12	9	15	6	9
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	77	72	5	34	49	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)	10		10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	5	(5)	10	0	10
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	77	77	0	44	51	(7)
Д. Парични средства в началото на периода			3			10
Е. Парични средства в края на периода			3			3

Дата: 01.03.2017 г.

Съставител: Б. Кривулева

0604
 Орлин
 Бараков
 Регистриран одитор

Ръководител: Асен Иванов