

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Булнед - АМД ЕООД
за п-да 01.01.2015 - 31.12.2015 г

(Хил. лв.)

	Текущ период			Предходен период		
	постъп-	плаща-	нетен	постъп-	плаща-	нетен
	ления	ния	поток	ления	ния	поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1360	770	590	969	777	192
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		161	(161)		160	(160)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2	3	(1)		12	(12)
Други парични потоци от основна дейност	2	27	(25)	1	142	(141)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1364	961	403	970	1091	(121)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					81	(81)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	81	(81)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					39	(39)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	581	943	(362)	659	416	243
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		106	(106)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	581	1051	(470)	659	457	202
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1945	2012	(67)	1629	1629	0
Парични средства в началото на периода			94			94
Парични средства в края на периода			27			94

Дата: 02.02.2016 г

Съставител:
Калина Монова



Ръководител:
Деница Петкова-Пенова

