

Отчетна единица: Метехов 001

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115048055

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)
(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	38.7	35.7	3.3	16.5	10.76	5.29
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		7.1	-7.1	1.83	17.83	-13
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538					0.68	-0.68
Общо за раздел А	61530	38.7	39.5	-0.8	17.88	26.27	-8.39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	1.5	-	1.5			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		0.2	-0.2		0.37	-0.37
Общо за раздел В	61550	1.5	0.2	1.3		0.37	-0.37
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	40.2	39.7	0.5	17.88	26.64	-8.376
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1.5	x	x	6.21
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	0.5	x	x	1.5

Дата: 13.03.2016г.

Ръководител: Нина Мородова Метехова
Съставител: Босилка Метрова

Лице за контакт: Нина Мородова Метехова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0885188048
(телефон)