

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 Г.
НА БУЛ МАКС ГАЗ ООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13832	13331	501	14441	14311	130
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	326	-326	0	158	-158
Плащания при разпределения на печалби	0	52	-52	0	1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	70	-70
Други парични потоци от основна дейност	210	333	-123	123	265	-142
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14042	14042	0	14564	14805	-241
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	453	558	-105	572	622	-50
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	453	558	-105	572	622	-50
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5526	5375	151	8523	7967	556
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	43	-43	0	40	-40
Плащания на задължения по лизингови договори	0	34	-34	0	146	-146
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	8	23	-15	2	12	-10
Други парични потоци от финансова дейност	0	16	-16	0	11	-11
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5534	5491	43	8525	8176	349
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	20029	20091	-62	23661	23603	58
Д. Парични средства в началото на периода			112			54
Е. Парични средства в края на периода			50			112

Дата: 18.03.2016 г.

Ръководител:

Людмил Герасимов Петров

Съставител:

Соня Любенова Коемджиева

Заверила съгласно одиторски доклад: Мая Начкова,
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
21.03.2016 г.

Мая Начкова

