БУЛМЕКС РЕД ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Добрич ул."Захари Стоянов" 75
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **201391155**

Вид дейност ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС СЕМЕНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на БУЛМЕКС РЕД ЕООД

за 2015 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 956	2 213	(257)	2 946	2 990	(44)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни					14	(14)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					4	(4)
Платени и възстановени данъци от печалбата	129	2	127	106	30	76
Плащания при разпределения на печалби					237	(237)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 085	2 215	(130)	3 052	3 275	(223)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)			
Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		10	(10)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 085	2 225	(140)	3 052	3 282	(230)
Д. Парични средства в началото на периода			271			501
Е. Парични средства в края на периода						
в т.ч. в подотчетни лица			131			271

Ръководител
ДИЯН АТАНАСОВ КОСТА

Съставител ИВАЙ ДИМИТРОВ АНДОНО