

ЗММ ЗЛАТОГРАД АД
гр. Златоград
Булстат: 120 007 156

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2015

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	620	343	277	440	255	185
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		189	(189)		194	(194)
Други парични потоци от основна дейност	10	47	(37)		34	(34)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	630	579	51	440	483	(43)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					14	(14)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	42	8	10	32	(22)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50	42	8	10	32	(22)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	680	621	59	450	529	(79)
Д. Парични средства в началото на периода			9			88
Е. Парични средства в края на периода			68			9

Дата: 30-мар-2016

Съставител:
Фаня Делиева

Ръководител:
Асен Бошнаков

Заверил съгласно одиторски доклад от
Васил Стоилов Тодоров

12.04.2016

0173 Васил
Тодоров
Регистриран одитор