

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "АГРОСПЕЙС" ООД
 адрес Индустириална зона.Хмелосушилни
 за 01,01,2015 - 31,12,2015 (хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	118	31	87	212	26	186
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		39	(39)		31	(31)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	16	14	2		43	(43)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	134	94	40	212	100	112
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		5	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	6	(6)	0	5	(5)
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	1	(1)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	134	101	33	212	106	106
Д. Парични средства в началото на периода			284			178
Е. Парични средства в края на периода			317			284

Дата: 01.03.2016 г.

Съставител: Бойка Кривулева

Ръководител: Асен Иванов