

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МОНТАНАСНАБ ЕООД
за п-да 01.01.2015 - 31.12.2015 г

(Хил. лв.)

	Текущ период			Предходен период		
	постъп-	плаща-	нетен	постъп-	плаща-	нетен
	ления	ния	поток	ления	ния	поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	367	118	249	131	73	58
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		18	(18)
Други парични потоци от основна дейност		15	(15)		12	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	367	158	209	131	115	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	23	85	(62)	43	67	(24)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		142	(142)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23	228	(205)	43	67	(24)
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	390	386	4	174	182	(8)
Парични средства в началото на периода			1			9
Парични средства в края на периода			5			1

Дата: 04.02.2016 г

Съставител:
Калина Монова

Ръководител:
Христо Ценов

