ЕИК:

115623520

Адрес: ул. "Бр. Бъкстон" № 122

отчетен период: 2015 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6759	7293	(534)	8548	7444	1104
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		535	(535)		354	(354)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		228	(228)		212	(212)
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6759	8056	(1297)	8548	8010	538
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1000	151	849			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	53	226	(173)		201	(201)
Плащания на задължения по лизингови договори		13	(13)		13	(13)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1053	390	663		214	(214)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7812	8446	(634)	8548	8224	324
Д. Парични средства в началото на периода			635			311
Е. Парични средства в края на периода			1			635

Дата на съставяне на отчета:
31.03.2016 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

Заверил:
31.05.2016 г.

DanAk Design