

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ" ООД
3а 2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Нетен поток	Преходен период	
	а	Постыпления	Плащания	3	Постыпления	Плащания
		1	2		4	5
						6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		10	34	(24)	45	12
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,						
държани за търговски цели			10	(30)		70
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						(70)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
курсови разлики						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		10	44	(34)	45	82
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност		22		23	23	23
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		22		23	23	23
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни						
папки						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на						
собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		25	22	3		
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		25	22	3		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		57	66	(9)	68	(14)
Д. Парични средства в началото на периода				9		23
Е. Парични средства в края на периода						9

Дата:
София, 28.02.2016г.

Съставител:
Пламен Писков

Ръководител:

Иван Писков

