

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ-96" АД

31 декември 2015 г.

ЕИН 114048981

(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	148	48	100	169	46	123
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	(57)		48	(48)
Други парични потоци от основната дейност		10	(10)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	148	115	33	169	103	66
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7	36	(29)	1	17	(16)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	7	36	(29)	1	17	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	155	151	4	170	120	50
Д. Парични средства в началото на периода			64			14
Е. Парични средства в края на периода			68			64

Дата:

17.02.2016 г.

Съставител:

/Любка Йосифова/

Ръководител:

/Аврам Девян/

Заверил:

0254
Йордан Досев
Йордан Досев

Заверил 01.03.2016 г.