

СОФИЯ ФРАНС АУТО АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2015 година

Приложения	2015 BGN'000	2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	80,715	63,137
Плащания на доставчици	(60,928)	(48,958)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2,496)	(2,400)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(10,568)	(8,739)
Платени данъци върху печалбата	(977)	(1,112)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2)	(24)
Курсови разлики, нетно	(2)	(3)
Други постъпления/(плащания), нетно	365	(67)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6,107	1,834
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за покупки на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(109)	(54)
Плащания за покупки на нематериални активи	(65)	(57)
Плащания за покупки на инвестиции на разположение и за продажба	-	(5,490)
Постъпления от продажби на инвестиции на разположение и за продажба	919	17,537
Плащания за покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(13,082)	(17,757)
Постъпления от дивиденди	8,094	5,597
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(4,243)	(224)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени / (изплатени) суми по банков овърдрафт, нетно	(189)	(463)
Плащания по финансов лизинг	98	161
Платени дивиденди	(1,314)	(1,244)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(1,405)	(1,546)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	459	64
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	259	195
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	718	259

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Стоян Желев

Изпълнителен директор Финансова дейност:

Валентин Таков

 Съгласно одиторски доклад
от дата 19.05.2016г.
