

ВЕДОНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2015 година

Приложения

	2015 BGN'000			2014 BGN'000		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	538	244	294	672	379	293
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)		7	(7)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		57	(57)		2	(2)
Платени/ възстановени данъци върху печалбата		16	(16)		12	(12)
Платени лихви и банкови такси		3	(3)		3	(3)
Други постъпления/плащания	1	1	-			-
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	539	371	168	672	403	269
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи	146		146		182	(182)
Парични потоци, свързани с предоставени заеми	82	261	(179)			-
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	228	261	(33)	-	182	(182)
Парични потоци от финансова дейност						
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти			135			87
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари			422			335
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември			557			422

Приложенията на страници от 5 до 25 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 25.01.2016 г.

Управител:

/В. Михайлов/



Съставител:

/Б. Гановска/

