

Отчетна единица:

НАВАРО-Х ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201203347

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	4 989	4 940	49	644	691	-47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		29	-29		27	-27
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		13	-13			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	60	111	-51			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		55	-55
Общо за раздел А	61530	5 049	5 096	-47	644	773	-129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	254		254			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	254	0	254	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		5	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	5	-5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	5 303	5 096	207	644	778	-134
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	3	х	х	137
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	210	х	х	3

Ръководител: Цветан Димитров Костов

Съставител: ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Йорданова Иванова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 31.03.2016

(подпис)

0667351011

(телефон)