

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
Име на дружеството **ДЕЛФИКА ТУР АД**

за 2015 година

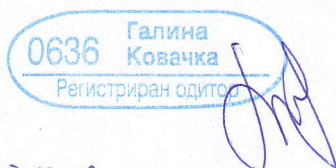
(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	105	89	16		4	-4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	105	89	16		4	-4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1	-1	2		2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	-1	2		2
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	105	90	15	2	4	-2
Д. Парични средства в началото на периода			2			4
Е. Парични средства в края на периода			17			2
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 19.02.2016 година

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Мариана Бакалова

25.03.2016 г.
гр. София