ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Комел Софт Мултимедия" ЕООД
за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3700	2673	1 027	3 733	2 689	1 044
2. Платени ДДС и други данъци, различни от данък върху печелбата		458	(458)		496	(496)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		386	(386)		296	(296)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		12	(12)		12	(12)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	4	(3)		5	(5)
6. Платени и възтановени данъци върху печалбата		16	(16)		23	(23)
7 .Плащания при разпределения на печалби		220	(220)		10	(10)
8. Други парични потоци от основна дейност	3		3	33		33
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3704**	**3769**	**(65)**	**3 766**	**3 531**	**235**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**1**	**(1)**		**1**	**(1)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	941	918	23	853	844	9
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		24	(24)		26	(26)
3.Парични потоци, свързани с лизингови плащания		29	(29)			
4. Други парични потоци от финансова дейност		90	(90)	23	126	(103)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**941**	**1061**	**(120)**	**876**	**996**	**(120)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4645**	**4831**	**(186)**	**4 642**	**4 528**	**114**
Д. Парични средства в началото на периода			**263**			**149**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. в подотчети лица			**77**			**263**

25.03.2016 г.

Съставител: Весела Стоянова

Ръководител: Златко Златков

26.04.2016 г.

Съгласно одиторски доклад:

0348 Красимир Димов
Регистриран одитор