

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**РОНИС ЕООД****01.01.2015г. - 31.12.2015г.****София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6****ЕИК:131408662**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	735	483	252	6545	5420	1125
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	(29)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	21	194	(173)	169	74	95
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	756	715	41	6714	5509	1205
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		13	(13)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		13	(13)		13	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	26		26	108	107	1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30	182	(152)	124	1044	(920)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					87	(87)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					2	(2)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	56	183	(127)	232	1243	(1011)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	812	911	(99)	6946	6765	181
Д. Парични средства в началото на периода			319			138
Е. Парични средства в края на периода			220			319

Дата на съставяне на отчета:15.02.2016г.

Съставител:

/Ж. Попова/

Ръководител:

/Росен Сиромахов/

