ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Бизнес Парк Велико Търново ЕАД*

ЕИК *175410441*

адрес *България, гр. София, ул. Лозенска планина 17-19, ет.3*

за *1.1.2015 - 31.12.2015* *(хил. лева)*

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	630	495	135	561	353	208
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		62	(62)		57	(57)
3	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		70	(70)		16	(16)
4	Други парични потоци от основната дейност		7	(7)	1	64	(63)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**630**	**634**	**(4)**	**562**	**490**	**72**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	190		190			0
2	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		10	(10)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**190**	**10**	**180**	**0**	**2**	**(2)**
В. Парични потоци от финансова дейност				0			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	28	196	(168)	28	64	(36)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		23	(23)		2	(2)
3	Други парични потоци от финансовата дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**28**	**219**	**(191)**	**28**	**67**	**(39)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**848**	**863**	**(15)**	**590**	**559**	**31**
Д. Парични средства в началото на периода				**39**			**8**
Е. Парични средства в края на периода				**24**			**39**

Дата: . 22.3.2016

Съставител: ..... Валентина Велинова

Ръководител: ..... Валентин Милушев

„Бизнес парк Велико Търново" ЕАД * „Business park Veliko Tarnovo" ead

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад

Регистриран одитор Даниел Барутев, No 549

0549 Даниел Барутев Регистриран одитор