

за периода 01.01.2016 - 31.03.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2716	1674	1042	11250	7003	4247
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		905	-905	1	3763	-3762
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1	1	4	-3
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		24	-24
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2716</b>	<b>2580</b>	<b>136</b>	<b>11252</b>	<b>10794</b>	<b>458</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	-23		307	-307
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>-307</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		135	-135
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>-135</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2716</b>	<b>2603</b>	<b>113</b>	<b>11252</b>	<b>11236</b>	<b>16</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			150			134
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			263			150

Ръководител : Явор Кирилов Миланов

Гл. счетоводител: Марин Иванов Бъчваров

