

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ВМТ "ОРБИТА" АД
31.12.2015г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Платания	Нетен поток	Постъпления	Платания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	93	89	4	213	248	(35)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		56	(56)		69	(69)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Платения при разпределения на печалби		1	(1)		2	(2)
8	Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		93	146	(53)	213	319	(106)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				123		123
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					123		123
В. Парични потоци от финансово дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Платения на задължения по дългителни договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансово дейност						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)							
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	93	146	(53)	336	319	17
Д.	Парични средства в началото на периода			57			40
Е.	Парични средства в края на периода			4			57

Дата:
28.02.2016г.

Николай Орешаров
0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

Съставител:
ПЛАМЕН ПЛИНЕВ

П. Плинев

