

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД
към 31.03.2016 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти:	7644	5004	2640
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:	5	874	(869)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни:	4	2	2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики:		267	-267
Плащания при разпределения на печалби:			-
Парични потоци по ДДС и други данъци		19	-19
Други парични потоци от основна дейност			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7653	6166	1 487
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		156	(156)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	156	(156)
В. Парични потоци от финансова дейност			
Други парични потоци от финансова дейност			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		0	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7653	6322	1 331
Д. Парични средства в началото на периода			7863
Е. Парични средства в края на периода			9194

Дата на съставяне: 19.04.2016 г.

Съставител:

Силвия Томова

/Силвия Томова/

Ръководител:

/Слави Павлов/

