

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ЕНЕРГОРЕМОНТ – БОБОВ ДОЛ ЕАД
към 31 декември 2015 год.

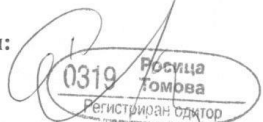
Наименование на паричните потоци	31.12.2015 г.			31.12.2014 г.		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични средства в началото на периода			141			151
Б. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с стоки и услуги;	2882	3452	(570)	5641	3377	2264
Парични плащания на и от името на персонала;		1941	(1941)		2028	(2028)
Други парични потоци от оперативна дейност.	11	253	(242)	101	210	(109)
Всичко парични потоци от оперативна дейност (Б)	2893	5646	(2753)	5742	5615	127
В. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на ИМС, нематериални и други дълготрайни активи;		41	(41)		82	(82)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)	0	41	(41)	0	82	(82)
Г. Парични потоци от финансова дейност						
Парични погашения на получени в заем средства;						
Парични плащания по финансов лизинг		13	(13)		13	(13)
Постъпления от заеми	2718		2718	509		509
Платени заеми			0		509	(509)
Платени лихви, такси		24	(24)		42	(42)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Г)	2718	37	2681	509	564	(55)
Д. Изменения на паричните средства през периода (Б+В+Г)	5667	5724	(113)	6251	6261	(10)
Е. Парични средства в края на периода (А+Д)			28			141

Дата: 29.02.2016г.

Съставил: 
 /Снежана Лаз-Босилова/

Ръководител: 
 /инж.Владимир Евт.Марков/

Заверил:



Финансовия отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите. Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет.