

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЪОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БИОЕН-2015 ЕООД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 203380570  
 към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Периоден период	
		Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	963	6536
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-544	-5089
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29	-116
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-29
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-61	-50
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-54	-33
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>275</b>	<b>1218</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-180
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1</b>	<b>-180</b>
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		1095
4. Платени заеми	3-2403-1	-184	-1592
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-24	-84
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-439
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансово дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-208</b>	<b>-1020</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>66</b>	<b>18</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>923</b>	<b>725</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>989</b>	<b>743</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	989	923
блокирани парични средства	3-2700-2	563	587



Забележка: