

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие: ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009 ООД ЕИК по БУЛСТАТ 200773903
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран НЕКОНСОЛИДИРАН РГ-05- 0
 Отчетен период: 01.01.16-30.06.16 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	222	239
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-205	-229
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с влягане/разреждане	3-2203	-25	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-1
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банков такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-12	-2
Итого паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-21	-21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажби 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		
Итого паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансов дейност			
1. Постъпления от emitране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	83	98
4. Платени заеми	3-2403-1	-62	-62
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-9	-14
7. Издадени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансов дейност	3-2407		-3
Итого паричен поток от финансов дейност (В):	3-2400	12	19
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-9	-2
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	12	16
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1	3	14
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител: Виолена Рагслова

Ръководител: Цветан Стаиниски

