

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ДЗЗД МЕДИА ХХІ
за период
от 01.01.2015 до 31.12.2015

+	наименование на паричните потоци	текущи Постъпления	текущи плащания	текущ Нетен поток	предходни Постъпления	предходни плащания	предходен Нетен поток
	А. Парични потоци от основна дейност						
	1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11	6	5	48	19	29
	2. Парични потоци, свърз. с краткоср. фин. активи, държани за търг.цел						
	3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					1	1
	4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
	5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	6. Плащания при разпределения на печалби		1	1		1	1
	7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
	8. Други парични потоци от основна дейност	4	7	3	1	11	10
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15	14	1	49	32	17
	Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
	1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други под						
	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)						
	В. Парични потоци от финансова дейност						
	1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
	2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици						
	3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
	5. Плащания на задължения по лизингови						

договори

6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

7. Други парични потоци от финансова дейност

Всичко парични потоци от финансова дейност (B)

Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)

15	14	1	49	32	17
----	----	---	----	----	----

Д. Парични средства в началото на периода

17

Е. Парични средства в края на периода

18

17

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /подпис/

УПРАВИТЕЛ: /подпис/