

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: **БИО ПАУЪР ИНВЕСТ ООД** ЕИК по БУЛСТАТ **203265689**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **НЕКОНСОЛИДИРАН**
 Отчетен период: **01.01.2016 Г.-30.06.2016 Г.** РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3065	3984
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2219	-4082
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, свързани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмъжване	3-2203	-174	-167
5. Плащени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-20	
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за сборни средства	3-2204-1	-3	-11
9. Курсови разлики	3-2205	-4	
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-213	-16
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	436	-296
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-9760
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 лийнинг	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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2	-9 760
В. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобаване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	2897	13706
4. Плащени заеми	3-2403-1	-2533	-3520
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-77	
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407		
Нетен паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	287	10 186
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	721	130
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	242	112
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	963	242
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	337	117
блочнохранени парични средства	3-2700-2	626	125

Дата на съставяне: **27.07.2016 г.**

Съставител:

Ръководител:

