

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕРКНИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемие: **Фотоволтажни системи България ЕАД** ЕИК по БУЛСТАТ **200641346**
 Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани **неконсолидирани** РГ-05-
 Отчетен период: **01.01.2016 г.-30.06.2016 г.** (в млн. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1396	3538
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-469	-650
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държавни с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмезджения	3-2203	-273	-691
5. Плащени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-213	-534
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-24	-27
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	414	1 634
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Получка на дълготрайни активи	3-2301		-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-100	
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Получка 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	-100	-4
В. Парични потоци от финансово дейност			
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	100	747
4. Плащени заеми	3-2403-1		-1401
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-15
7. Изплащени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	100	-669
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	414	961
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	971	10
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 385	971
надължител в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 385	971
блокирани парични средства	3-2700-2		

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: **27.07.2016 г.**