

ДП РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2016 година

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	36,573	40,351
Плащания на доставчици	(18,738)	(18,426)
Финансиране по международни програми	27,635	19,122
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(37,368)	(38,073)
Платени/възстановени данъци и такси	(393)	(515)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(4)	(7)
Плащания/постъпления от гаранции(нето)	(66)	49
Плащане по застраховане	(382)	(328)
Други плащания, нетно	256	130
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7,513	2,303
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(1,490)	(3,568)
Плащания от печалбата/дивиденди	(32)	(56)
Нетно парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1,522)	(3,624)
Парични потоци от финансова дейност		
Други парични потоци от финансова дейност	(26)	(27)
Нетно парични средства използвани във финансовата дейност	(26)	(27)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	5,965	(1,348)
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	3	4
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	5,968	(1,344)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	4,324	5,668
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	10,292	4,324

Приложенията от страница 25 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Дилиан Петров

Съставител:
Игнат Игнатов

Заверил:
ИсаОдит ООД

София, 15 март 2017 г.

