ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ЛАЛО СТОЯНОВ" ЕООД ЕИК: 202865154

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	39	(37)	17	47	(30)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		5	(5)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	106	65	41	6		6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	108	111	(3)	23	54	(31)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	90	90	0	100	2	98
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		3	(3)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	90	95	-5	100	5	95
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	198	206	-8	123	59	64
Д. Парични средства в началото на периода			69			5
Е. Парични средства в края на периода			61			69

Дата на съставяне: 25.03.2017 г.

Ръководител : Лало Стоянов

Съставител: Радка Ангелова Кирова