Отчетна единица: Техенерги Еоод

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР: 113554189

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	86	55	31	79	89	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		23	-23		27	-27
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	**61530**	86	79	7	79	118	-39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		112	-112		404	-404
Общо за раздел В	**61550**		112	-112			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	86	191	-105	79	522	-443
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	167	x	x	610
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	62	x	x	167

Дата: 24.03.17

Ръководител: Рамица Иванова Великова

Съставител: Светла Делчева Илиева

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Рамица Иванова Великова

(име, презиме, фамилия) (телефон)