

Отчетна единица:

"КЕРАМ КОМЕРС" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 0 1 0 3 2 3 9 3

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	104	66	38	89	90	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	13	62	(49)	19	43	(24)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	1	(1)	0	1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	11	2	9	5	2	3
Общо за раздел А	61530	128	131	(3)	113	136	(23)
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, дивиденди 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	14	25	(11)	64	28	36
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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						
Общо за раздел В	61550	14	25	(11)	64	28	36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	142	156	(14)	177	164	13
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	14	х	х	1
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	0	х	х	14

Дата на съставяне: 28.03.2017г.

Съставител:
/Лидия Панева Костова /Ръководител:
/инж. Диана Добрева Златкова /