Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
НА ВА РА 09 ООД	200864694

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	12 973	13 457	-484	17 242	17 413	-171
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		50	-50		49	-49
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		15	-15		7	-7
Общо за раздел А	**61530**	**12 973**	**13 522**	**-549**	**17 242**	**17 469**	**-227**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		5	-5			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	799	223	576	222	14	208
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0	8	3	5
Общо за раздел В	**61550**	**799**	**228**	**571**	**230**	**17**	**213**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**13 772**	**13 750**	**22**	**17 472**	**17 486**	**-14**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**0**	**x**	**x**	**14**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**22**	**x**	**x**	**0**

Дата: 25/03/2017

Ръководител: Радко Димитров

Съставител: Македонка Стоева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Радко Димитров 0889987598

(име,презиме,фамилия) (телефон)