

ОТЧЕТ
за паричния поток на Рейнбоу Транс ЕООД
към 31 декември 2016

Наименование на паричните потоците	Сума (хил. лева)					
	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А Парични потоци от основна дейност						
## Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4		4	54	18	36
## Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		5	-5
## Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
## Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
## Платени и възстановени данъци върху печалбата	1		1			0
## Плащания при разпределения на печалби			0			0
## Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност	5	0	5	54	23	31
Б Парични потоци от инвестиционна дейност						
## Парични потоци, свързани с дълготрайните активи			0	1		1
Всички парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	1	0	1
В Парични потоци от финансова дейност						
## Парични потоци, свързани с получените или предоставени заеми	2	7	-5	32	4	28
## Плащания на задължения по лизингови договори			0		78	-78
Всичко парични потоци от финансова дейност	2	7	-5	32	82	-50
Г Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	7	7	0	87	105	-18
Д Парични средства в началото на периода			0	0		18
Е Парични средства в края на периода			0			0

Дата: 30.01.2017 Съставител Пенка Римпапова

Ръководител: Таня Атанасова

