

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на ВТУ КАБЛЕШКОВ ЕООД, ЕИК 130941900
за 2016г

(хил.лв.)

	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	278	259	19	197	177	20
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	-43		34	-34
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	278	302	-24	197	211	-14
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
други подобни		10	-10			0
1. Други парични потоци от финансова дейност		1	-1			0
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	0	11	-11	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	278	313	-35	197	211	-14
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			38			52
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			3			38

Дата: 27.01.2017 г.

Ръководител:.....
Петър Колев

Съставител:.....
Мая Перфанова Виктория Вяли 89 ЕООД

