ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ПОЛАРИС БИЛДИНГ А ЕООД*

адрес *ГР.СОФИЯ Ж.К. КРАСНО СЕЛО БЛ.15А ВХ.1*

за *2017* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 559	1 570	(11)	767	667	100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		152	(152)		80	(80)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност		15	(15)		23	(23)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1 559**	**1 737**	**(178)**	**767**	**770**	**(3)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		5	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**-**	**3**	**(3)**	**-**	**5**	**(5)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	217		217	85	115	(30)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-		-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**217**	**1**	**216**	**85**	**116**	**(31)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 776**	**1 741**	**35**	**852**	**891**	**(39)**
Д. Парични средства в началото на периода			**12**			**51**
Е. Парични средства в края на периода			**47**			**12**

Дата: 27.02.2018 Съставител: Фина Корп ООД/Мира Петрова Ръководител: Андрей Цеков