ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ФОРС ДЕЛТА ООД
за 2016 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 758	1.500	6 258	8 517	3 560	4 957
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	3 665	(3 661)		3 387	(3 387)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		14	(14)		21	(21)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	1	4	14		14
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		121	(121)		110	(110)
6	Плащания при разпределения на печалби		938	(938)			-
7	Други парични потоци от основна дейност	894	2 482	(1 588)		5	(5)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***8 661***	***8 721***	***(60)***	***8 531***	***7 083***	***1 448***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1 478	(1 478)
2	Плащания на задължения по лизингови договори		110	(110)		158	(158)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	110	(110)	-	1 636	(1 636)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 661	8 831	(170)	8 531	8 719	(188)
Д.	Парични средства в началото на периода			777			965
Е.	**Парични средства в края на периода**			607			777

Дата на съставяне: 21.03.2017 г.

гр София

Лъчезар Станчев No 5, бл.сграда Б на Софарма, ет.7, офис 1-2

Ръководител: .....

Траянка Орфаниду

Съставител .....

Гергана Бекиранова

Дата на заверка: 16.06.2017г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО АТЛАС ОДИТИНГ ООД София Рег. № 114