

ОТЧЕТ
за паричните потоци
НЮ БЕГИНИНГ 13 ЕООД
за 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1	(1)	1 389	433	956
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		84	(84)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		37	(37)		191	(191)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	(27)		85	(85)
Други парични потоци от основна дейност			-		23	(23)
Всичко парични потоци от основна дейност	-	65	(65)	1 389	816	573
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1	(1)	468	1 249	(781)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	18		18
Други парични потоци от финансова дейност			-		-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	486	1 249	(763)
Изменение на паричните средства през периода	-	66	(66)	1 875	2 065	(190)
Парични средства в началото на периода			69			259
Парични средства в края на периода			3			69

Дата на съставяне:
София, 28 Март 2017

Съставител:
Павлина Пандева



Ръководител:

