ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Тилева2016 ЕООД

адрес ул.Майстор димитър Софиянлиятя 2б

за 01.01.2016 - 31.12.2016

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	0.00	17 546.87	-17 546.87	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	76.20	-76.20	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Други парични потоци от основната дейност	20 756.52	0.00	20 756.52	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		20 756.52	17 623.07	3 133.45	0.00	0.00	0.00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	2 300.00	418.46	1 881.54	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		2 300.00	418.46	1 881.54	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		23 058.52	18 041.53	5 016.99	0.00	0.00	0.00
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	0.00	-	-	0.00
Е. Парични средства в края на периода		-	-	5 016.99	-	-	0.00

Дата: 06.02.2017 Съставител: Веселина Петрова Тилева Ръководител: Веселина Петрова Тилева

ТИЛЕВА 2016 * СОФИЯ * ЕООД