КАПИТАЛ И КОНСУЛТ ООД
Съставител (предприятие)

ДОБРИЧ УЛ."П.ХИТОВ"-1-Г-2
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **201713948**
Вид дейност СЧЕТОВОДНИ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на КАПИТАЛ И КОНСУЛТ ООД
за 2016 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19	8	11	26	8	18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		12	(12)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19	25	(6)	26	18	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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 инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	19	25	(6)	26	18	8
Д. Парични средства в началото на периода			8			
Е. Парични средства в края на периода			2			8
в т.ч. в подотчетни лица						

Управител Иван Андонов

Съставител Иван Андонов

КОНСУЛТ ООД