

Отчетна единица:

ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

203444749

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	16 703	21 606	-4 903	8 232	9 836	-1 604
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	1 692	-1 692	6	1 362	-1 356
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	1	25	-24	1	7	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	5	-5	2	4	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536		35	-35			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	1 361	759	602	31	454	-423
Общо за раздел А	61530	18 065	24 122	-6 057	8 272	11 663	-3 391
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0	10		10
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	5 400	113	5 287	4 170		4 170
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	5 400	113	5 287	4 180	0	4 180
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	23 465	24 235	-770	12 452	11 663	789
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	789	х	х	0
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	19	х	х	789

Ръководител: Людмил Данаилов Стойков

Съставител: АНУШКА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Анушка Георгиева Манчева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 02/03/2017

(подпис)

0886138313

(телефон)

0084
Огнян
Кръстев
Регистриран одитор

