Джордж Агро Фарм ООД
гр.София, ул."Странджа" № 4, вх.1, ет.4, ап. 5
ЕИК по БУЛСТАТ 201808620

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод в лева
на фирма "Джордж Агро Фарм" ООД
към 31.12.2016 год.

в хиляди лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	119	120	-1	31	286	-255
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	-28		12	-12
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		1	-1
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	24	6	18	277	0	277
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**143**	**154**	**-11**	**308**	**299**	**9**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	94	-94	719	1294	-575
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0		0	0		0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**94**	**-94**	**719**	**1294**	**-575**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	158	4	154
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	214	88	126	1 092	666	426
4. Парични потоци свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	0	2	-2	0	18	-18
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	**214**	**91**	**123**	**1 250**	**692**	**558**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**357**	**339**	**18**	**2277**	**2285**	**-8**
Д. Парични средства в началото на периода			**5**			**13**
Е. Парични средства в края на периода			**23**			**5**

Дата: 11.01.2017 год.

Съставил: Ани Николова

Ръководител: М. Николов