ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ТРЕКС ЛИМИТИД"АД ЕИК:203986714
За 2016г.

	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	52	50	2			
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**52**	**50**	**2**			
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	**100**		**100**			
2	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		**80**	**(80)**			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)	**100**	**80**	**20**			
В.	Изменение на паричните средства през периода (А+В)	**152**	**130**	**22**			
Г.	Парични средства в началото на периода			-			
Д.	**Парични средства в края на периода**			**22**			

Дата:
Бургас, 28 февруари 2017г.

Съставител:
Димитринка Сотирова

Ръководител:
Иван Тодоров

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 26.10.2018г

0637 Даниела Петкова
Регистриран одитор