

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ИДЕАЛ СТРОЙ ООД за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                     | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| <b>A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 1 137        | 754      | 383         |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              | 378      | (378)       |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              | 2        | (2)         |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              | 1        | (1)         |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              | 1        | (1)         |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 1 137        | 1 136    | 1           |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>                                 |              |          |             |                  |          |             |
| <b>B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                   |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              | 2        | (2)         |                  |          |             |
| Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания                                      |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              | 2        | (2)         |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност (B)</b>                              |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                       |              |          |             |                  |          |             |
| 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                          | 65           | 20       | 45          |                  |          |             |

## ИДЕАЛ СТРОИ ООД

| Наименование на паричните потоци                                     | Текущ период |              |             | Предходен период |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                      | Постъпления  | Плащания     | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни       | 5            | 2            | 2           |                  |          |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                         |              |              |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики  |              |              |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от финансов дейност                             |              |              |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>                | <b>70</b>    | <b>22</b>    | <b>47</b>   |                  |          |             |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА ( A + B + V )</b> | <b>1 207</b> | <b>1 160</b> | <b>47</b>   |                  |          |             |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                     |              |              | <b>4</b>    |                  |          |             |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                         |              |              | <b>44</b>   |                  |          |             |

Отпечатано от АЖУР® L

На: 27.03.2017 13:53:37

Дата: 12.06.2017

Ръководител:

Съставител:

Вн. Начальник  
Е. Василев

12.06.2017

ИДЕАЛ СТРОИ ООД