

за паричните потоци
на БОБИ АБВ ЕООД
към 31.12.2017 год.

към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1 711	1 680	31	1 287	1 255	32
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		25	(25)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	9	(7)	1	7	(6)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		1	(1)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 713	1 746	(33)	1 288	1 288	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	27	2	25			
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	27	3	24			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 740	1 749	(9)	1 288	1 288	
Д. Парични средства в началото на периода			10			10
Е. Парични средства в края на периода						10

Дата на съставяне: 10.02.2018

Съставител:
Людмила Цветанова Катунина

Ръководител:
Александър Божидаков Гълъбов

