Приложение № 7 към СС 7
ЕИК:148117306

ОТЧЕТ
за паричните потоци
СПЕДСТРОЙ ЕООД
За 2016 г.

(Хил.лв)

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	4 775	4 074	701	7 189	6 798	391
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		447	(447)		412	(412)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	(26)		20	(20)
4	Други парични потоци от основна дейност	1 262	610	652	129	51	78
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6 037**	**5 157**	**880**	**7 318**	**7 281**	**37**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	634	(624)		1 896	(1 896)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**634**	**(634)**		**1 896**	**(1 896)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени банкови заеми	4 698	4 012	686	6 552	4 802	1 750
2	Парични потоци, от допълнителни вноски и връщане на собственика		34	(34)	30	78	(48)
3	Парични потоци свързани с лизинг.		426	(426)		379	(379)
4	Парични потоци от лихви, комисионнии други подобни		288	(288)	2	233	(231)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4 698**	**4 760**	**(62)**	**6 584**	**5 492**	**1 092**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10 735**	**10 551**	**184**	**13 902**	**14 669**	**(767)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**36**			**803**
Е.	Парични средства в края на периода			**220**			**36**

0149 Румянка Петкова Регистриран одитор

Дата на съставяне: 30.03.2017 г.

Съставител:..... К.Алексиева

Управител:..... Ж.Желев

"СПЕДСТРОЙ" ВАРНА ЕООД

Заверил с-но доклад от 27.06.2017 г.
Р.Петкова