Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ТОДИМИКС ЕООД	131160228

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	226	173	53	253	192	61
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		43	-43		45	-45
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		13	-13
Други парични потоци от основна дейност	61538	60	75	-15	40	39	1
Общо за раздел А	**61530**	**286**	**291**	**-5**	**293**	**289**	**4**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	8	7	1	52	52	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**8**	**7**	**1**	**52**	**52**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**294**	**298**	**-4**	**345**	**341**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**7**	**x**	**x**	**3**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**3**	**x**	**x**	**7**

Дата: 28/03/2017

Ръководител: Тодор Георгиев Тодоров

Съставител: ЕТ Мария Владиславова Толева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мария Владиславова Толева 029449490

(име,презиме,фамилия) (телефон)