ТМ Гамасистем ООД
(фирма)
София, ул. Петър Митов №2
(адрес)

ЕИК по Булстат
121182801 Ю

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТМ Гамасистем ООД
за 01.01.2016 - 31.12.2016

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6110	5085	1025	3231	2567	664
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		74	-74		49	(49)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4	599	-595	1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2		8	(8)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	-17		36	(36)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		664	-664		200	(200)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6114	6441	-327	3232	2860	372
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6114	6441	-327	3232	2860	372
Д. Парични средства в началото на периода			1556			1184
Е. Парични средства в края на периода			1229			1556

Дата: 28.3.2017 г. Съставител: ..... Ръководител: .....
Лиляна Тодорова Митко Караджов

Митрава ООД