ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БИОГАРД - БГ ООД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

Е И К : **201131061**

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	113	22	91	93	18	75
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		47	(47.00)			
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2.00)			
	Плащания при разпределения на печалби						
	Други парични потоци от основната дейност		68	(68)		55	(55)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	113.00	139.00	(26.00)	93	73	20
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 др.						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от финансовата дейност						
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	113	139	(26)	93	73	20
Д.	**Парични средства в началото на периода**			47			33
Е.	**Парични средства в края на периода**			21			53

Дата: 26.03.2018 Съставител: Мария Цигуларова Ръководител: Валентина Танева Колева-Хаджиева

БИОГАРД-БГ СЛИВЕН ООД