КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ХРИСИ - 99" ЕАД, гр.Костинброд, ул. София № 9

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016 г.

Е И К :131059528

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	21659	19796	1863	20475	18709	1766
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	63	1103	(1040)		989	(989)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		187	(187)	1	43	(42)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		2	(2)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		51	(51)		30	(30)
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)	485		485
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	21722	21140	582	20961	19772	1189
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		101	(101)	40	288	(248)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		101	(101)	40	288	(248)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	863	1411	(548)	1095	1662	(567)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	5	193	(188)		244	(244)
Плащания на задължения по лизингови договори		46	(46)		21	(21)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	868	1650	(782)	1095	1928	(833)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	22590	22891	(301)	22096	21988	108
Д. Парични средства в началото на периода			592			484
Е. Парични средства в края на периода			291			592

Дата: 20.04.2017 год.

Съставител :А.Недкова

Ръководител:С. Георгиева

ХРИСИ - 99 КОСТИНБРОД ЕАД

Заверил:Съгласно доклад
Регистриран одитор № 0216
Роза Георгиева:
дата: 31.05.2017 г.

0216 Роза Георгиева Регистриран одитор