

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КЛАУЛИ ФОКСУЕЛ ООД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

Е И К : 010658609

Адрес: гр.София

отчетен период: 2016 г.

(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	707	448	259	668	340	328
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		129	(129)		167	(167)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност 453-9		47	(47)		56	(56)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	707	627	80	668	563	105
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, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност 498		65	(65)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		65	(65)			
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		98	(98)		18	(18)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4	4				
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)	4	102	(98)		18	(18)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	711	794	(83)	668	581	87
Д. Парични средства в началото на периода			152			65
Е. Парични средства в края на периода			69			152

Дата на съставяне на отчета:20.03.2017 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

Съставител:Снежанка Манчева

Ръководител:Веселин Денков

